

证券代码：874133

证券简称：提牛科技

主办券商：华创证券

上海提牛科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海提牛科技股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 9 点。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| 普通股 | 874133 | 提牛科技 | 2024年4月8日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市奉贤区金汇镇堂富路 88 号四楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要，对公司在 2023 年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的 2023 年年度报告及其摘要（公告编号：2024-015、2024-016）。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对公司 2023 年度董事会工作情况作出总结报告。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对公司 2023 年度监事会工作情况作出总结报告。

（四）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事编制了《独立董事 2023 年度述职报告》，对 2023 年度的独立董事工作内容进行了总结汇报，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-017）。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2023 年度经营业绩及财务情况，公司对 2023 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司依据 2023 年度经营计划的实际完成情况以及 2024 年度经营与业务计划编制了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》及本公司章程的规定，结合公司现阶段的生产经营发展需要，2023 年度公司拟不进行权益分派，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

（八）审议《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，且与公司合作良好，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。

（九）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

公司已聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行审计并出具了《上海提牛科技股份有限公司 2023 年度审计报告》（天职业字[2024]7269 号）。

（十）审议《关于会计政策变更的议案》

2022 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-020）。

（十一）审议《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。本次授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年，理财金额不超过 6,000 万元，资金在授权期限内，可以滚动使用。投资的理财产品范围为低风险、高流动性的期限在一年以内的理财产品，不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资。投资的理财产品不得用于质押。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-022）。

（十二）审议《关于公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

根据中国证监会及相关法律、法规的规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金管理及使用情况编制了《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

本议案内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

（十三）审议《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关规定，结合公司实际情况修订《独立董事津贴制度》。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《上海提牛科技股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：2024-023）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东应出示本人身份证原件或其他有效证件或证明；
2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示代理人身份证原件或其他有效证件或证明、授权委托书原件 and 委托人身份证（复印件）。
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应出示本人身份证原

件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖公章的营业执照复印件。

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证原件或其他有效证件或证明、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件和加盖公章的营业执照复印件。

5. 合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的，执行事务合伙人应持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖公章的营业执照复印件。

6. 合伙企业股东委托代理人参加会议的，代理人应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书原件和加盖公章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024年4月11日8点30分

(三) 登记地点：上海市奉贤区金汇镇堂富路88号四楼大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张子阳 021-37500100-804

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿等所有费用自理。

五、备查文件目录

《上海提牛科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《上海提牛科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海提牛科技股份有限公司董事会

2024年3月22日