

证券代码：430547

证券简称：畅想高科

主办券商：中原证券

郑州畅想高科股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 10 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	430547	畅想高科	2024年4月19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。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市嘉源律师事务所 2 位律师见证。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2023 年度工作情况，公司董事会编制了《郑州畅想高科股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2023 年独立董事述职报告》

蔡永灿先生、訾永旗先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 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《郑州畅想高科股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-019）

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合 2023 年度工作情况，公司监事会编制了《郑州畅想高科股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司编制了《郑州畅想高科股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 预算报告的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 度的经营业绩为基础，结合 2024 公司发展战略、市场和业务拓展计划以及经营情况和财务状况，对公司 2024 度生产经营计划预测，编制了《郑州畅想高科股份有限公司 2024 度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合 2023 年度公司的经营状况、财务状况、治理情况等，公司编制了《郑州畅想高科股份有限公司 2023 年年度报告》及《郑州畅想高科股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 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《郑州畅想高科股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）、《郑州畅想高科股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（2024-021）。

（七）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，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获得额外的资金收益，具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 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《郑州畅想高科股份有限公司关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-022）。

（八）审议《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公司（含子公司）根据经营情况，结合资金使用需求，拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币伍千万元的综合授信额度。具体内容详见公司 2024 年 3

月 26 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《郑州畅想高科股份有限公司关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-029）。

（九）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出公司 2023 年度利润分配预案，具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 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《郑州畅想高科股份有限公司 2023 年度利润分配预案》（公告编号：2024-023）。

（十）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

根据公司业务发展和未来审计工作需要，为保持审计工作的连续性，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，为公司进行会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务，聘期一年，具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 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《郑州畅想高科股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）。

（十一）审议《拟修订〈公司章程〉的议案》

公司拟以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 6 股，《公司章程》需根据公司 2023 年度权益分派方案实施情况同步进行修订，详细内容请见公司 2024 年 3 月 26 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《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年4月22日9点-10点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：公司董事会秘书刘亚梅；联系地址：郑州高新技术产业开发区金盏街亿达科技新城1号楼；联系电话：0371-67896923；传真：0371-67896911

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《郑州畅想高科股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

2024年3月26日