

证券代码：838518 证券简称：仁通档案 主办券商：申万宏源承销保荐

仁通档案管理咨询服务股份有限公司
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

本次年度股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开不需要其他部门的批准及履行相关必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开采用现场投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 10:00-12:00。

(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	838518	仁通档案	2024年4月9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。

本公司聘请上海国瓴律师事务所高慧、许玲玉律师

（七）会议地点

上海市普陀区大渡河路168弄31号北岸长风E栋802室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于2024年3月26日在全国股份转让系统官网披露的公司《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

（二）审议《2023年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2024年3月26日在全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为2023-003。

（三）审议《2023年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2024年3月26日在全国股份转让系统官网披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为2023-004。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

（六）审议《2023 年年度权益分派预案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

（七）审议《拟续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

（八）审议《关于授权公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

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：股东持本人身份证、股东账户卡和

持股凭证；有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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年4月12日9：00至10：00。

（三）登记地点：上海市普陀区大渡河路168弄31号802室公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：上海市普陀区大渡河路168弄31号802室公司董事会办公室。

联系电话：021-50808875 传真：021-50808883 邮编：200062

联系人：朱忆平

（二）会议费用：相关食宿及交通费用由与会股东自理。

五、备查文件目录

（一）《第二届董事会第七次会议决议》；

（二）《第二届监事会第五次会议决议》。

仁通档案管理咨询服务股份有限公司董事会

2024年3月26日