

证券代码：873978 证券简称：梯度科技 主办券商：申万宏源承销保荐

广西梯度科技股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采取现场及通讯方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日上午 10:00。

（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	873978	梯度科技	2024 年 4 月 15 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。

本公司聘请的广西沘达律师事务所韦才识律师、任芬律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2023 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

公司以 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2024 年度财务预算方案的议案》

公司根据 2023 年实际经营情况，分析预测经济环境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《2024 年度财务预算方案》。

（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同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）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

（六）审议《2023 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于同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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。

（七）审议《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-21,865,088.02 元，未弥补亏损余额为-21,865,088.02 元，公司实收资本为 43,140,253.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。具体内容详见公司于同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《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-014）

（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 1.590104 股。具体内容详见公司于同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《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-015）。

（九）审议《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

（十）审议《关于选举董事的议案》

计鹏飞先生因个人原因辞去本公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，拟候补梁智怡先生为公司第一届董事会董事。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-017）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，除上述文件外，代理人还应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024年4月18日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭玲玲；联系电话：0731-82253717；联系地址：
湖南省长沙市岳麓区西湖街道枫林一路西湖文化园创意文化街 A2-308

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《广西梯度科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《广西梯度科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广西梯度科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日