

证券代码：836041

证券简称：残友善务

主办券商：五矿证券

深圳市残友电子善务股份有限公司
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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 19 日上午 10 时。

(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	836041	残友善务	2024年4月16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。

本公司聘请的北京钧博法律咨询服务中心律师。

（七）会议地点

深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号共享大厦 B 座 3 层。

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》议案

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况，总结公司及董事会 2023 年度情况，对公司及董事会 2024 年度工作进行展望。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

由监事会主席代表监事会汇报公司 2023 年度监事会工作情况。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告》议案

对公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告》议案

对公司 2024 年度财务预算予以汇报。

（六）审议《2023 年度财务报表审计报告》议案

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的公告《2023 年度财务报表审计报告》（公告编号：2024-004）。

（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案》议案

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

（八）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的公告《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-007）。

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

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2、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；3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记。

（二）登记时间：2024年4月18日9:30-17:30

（三）登记地点：深圳市福田区莲花北雨田路1号富莲大厦1栋1层深圳市残友电子善务股份有限公司办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：深圳市福田区莲花北雨田路1号富莲大厦1栋1层深圳市残友电子善务股份有限公司办公室，邮政编码：518036，联系电话0755-25712959，传真：83942533，联系人：刘勇。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市残友电子善务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《深圳市残友电子善务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳市残友电子善务股份有限公司董事会

2024年3月29日