

证券代码：833631

证券简称：汇通金科

主办券商：财通证券

## 江苏汇通金科数据股份有限公司

## 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

本次会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《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 通讯投票

本次会议采用现场及通讯投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 9:00。

2、通讯会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 9:00。

## (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	833631	汇通金科	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。

本公司聘请的天册律师事务所吕晓红、俞卓娅律师出席本次会议。

#### (七) 会议地点

昆山市花桥镇亚太广场5号楼4楼公司大会议室。

## 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》

《2023年度董事会工作报告》

### (二) 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

《2023年度监事会工作报告》

### (三) 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

《2023年度财务决算报告》

### (四) 审议《关于公司2024年度财务预算方案的议案》

《2024年度财务预算方案》

### (五) 审议《关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案》

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站

<http://www.neeq.com.cn/>上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）及《江苏汇通金科数据股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 41,647,253.69 元，母公司未分配利润为 23,780,879.46 元。根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况以及《公司章程》之规定，公司本年度决定不予利润分配。

（七）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

（八）审议《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-017）。

（九）审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/>上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广电运通集团股份有限公司。

（十）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构的议案》

本公司根据《公司法》等有关法律法规要求，拟续聘中兴华会计师事务所（特

殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

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；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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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。

（二）登记时间：2024 年 4 月 17 日（09:00-11:30，13:00-17:00）

（三）登记地点：江苏省昆山市兆丰路 18 号亚太广场 5 座 4 楼大会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：江苏省昆山市兆丰路 18 号亚太广场 5 座 4 楼

联系电话：0512-86178710

联系人：齐鲁霞

（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

《江苏汇通金科数据股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《江苏汇通金科数据股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏汇通金科数据股份有限公司董事会

2024年3月29日