

证券代码：834927

证券简称：自然科技

主办券商：光大证券

大自然科技股份有限公司

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

本次会议的召集、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

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 23 日 14:00。

2、预计会期 0.5 天。

（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	834927	自然科技	2024年4月18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。

本公司聘请的国浩律师（贵阳）事务所宋诗阳、潘志成律师。

（七）会议地点

大自然科技股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年财务决算报告》

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了公司 2023 年财务决算报告。

（二）审议《公司 2023 年财务审计报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告。

（三）审议《公司 2023 年控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

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指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《大自然科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

（公告编号：2024-005）

（四）审议《公司 2023 年利润分配预案》

2023 年度公司拟不分配利润。

（五）审议《关于公司 2024 年贷款计划暨资产抵押的议案》

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指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大自然科技股份有限公司关于贷款计划暨资产抵押公告》（公告编号：2024-004）

（六）审议《公司 2024 年财务预算报告》

根据公司生产经营目标编制的 2024 年财务预算报告。

（七）审议《公司 2023 年董事会工作报告》

公司 2023 年董事会工作报告

（八）审议《公司 2023 年监事会工作报告》

公司 2023 年监事会工作报告

（九）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

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指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大自然科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《大自然科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

（十）审议《公司关于与中车财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

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指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-009）。

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沃顿科技股份有限公司。

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。

异地股东可用信函或传真登记。

（二）登记时间：2024年4月18日（09:00-11:30，13:00-17:00）

（三）登记地点：贵州省贵阳市白云区高川东路 777 号大自然科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：刘芸，电话：0851-84473899，传真：0851-84473899，
联系地址：贵州省贵阳市白云区高川东路 777 号。

(二) 会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

- 《大自然科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- 《大自然科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

大自然科技股份有限公司董事会

2024年3月29日