

证券代码：839255

证券简称：思亿欧

主办券商：浙商证券

杭州思亿欧科技集团股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

（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 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 | 839255 | 思亿欧 | 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。

本次股东大会将聘请北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

杭州市上城区新塘路 672 号中豪国际商业中心 4 幢 11 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长何旭明先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对 2024 年董事会工作计划进行汇报。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席刘翠梅女士代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对 2024 年监事会工作计划进行汇报。

（三）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司 2023 年独立董事述职报告》（公告编号：2024-021）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，编制了公司 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2023 年度公司实际经营业绩和 2024 年度发展战略计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划的前提下，本着求实稳健的原则，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）和《杭州思亿欧科技集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（普通合伙）的议案》

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。

（九）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-027）。

（十）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

（十一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-020）。

（十二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理减少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》

公司回购股份已完成，按照相关法律法规规定，董事会提请公司股东大会授权董事会办理减少注册资本、公司章程变更登记事项。

（十三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十三）；

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、自然人股东应出示本人身份证，授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

(二) 登记时间：2024年4月18日9时00分-10时00分

(三) 登记地点：杭州市上城区新塘路672号中豪国际商业中心4幢11楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：杭州市上城区新塘路672号中豪国际商业中心4幢11楼 联系电话：0571-86722915 传真：0571-86722894
邮政编码：310017 联系人：王萍

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

- (一)《第三届董事会第二十次会议决议》
- (二)《第三届监事会第十二次会议决议》

杭州思亿欧科技集团股份有限公司董事会

2024年3月29日