

## 广州普金计算机科技股份有限公司 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、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议的召开无需经过相关部门批准或者履行必要的程序。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场会议

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 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	430486	普金科技	2024年4月19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。

本公司聘请广东广信君达律师事务所两名律师见证。

#### （七）会议地点

广州市天河区金穗路3号2801房自编A房公司会议室。

## 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》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2023年度工作情况。

### （二）审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023年度工作情况。

### （三）审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

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《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2024年度财务预算情况予以汇

报。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润不分配的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司长远发展，结合公司现阶段发展情况，公司拟对 2023 年度未分配利润不进行分配，以补充公司流动资金，提升公司经营业绩。

（六）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要予以汇报。具体详见《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截止 2023 年 12 月 31 日，广州普金计算机科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-69,975,335.15 元，公司实收股本为 59,488,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2024-011）。

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年4月22日9:00-12:00

(三) 登记地点：广州市天河区金穗路3号2801房自编A房

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：苏顺意

联系电话：020-38621064

传 真：020-38621074

电子邮箱：sushy@everygold.com

地 址：广州市天河区金穗路3号2801房自编A房 邮编：510623

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《广州普金计算机科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

(二) 《广州普金计算机科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

广州普金计算机科技股份有限公司董事会

2024年3月29日