

证券代码：874355

证券简称：中科中涣

主办券商：华安证券

安徽中科中涣智能装备股份有限公司
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

本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》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 19 日上午 10 点。

(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	874355	中科中涣	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。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师进行会议见证。

（七）会议地点

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》

公司董事会提交《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》

公司监事会提交《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》

公司将 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》

公司将 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

审议公司 2023 年度财务审计报告。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

（八）审议《关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年公司向银行申请授信及关联担保的公告》。

（九）审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

（十）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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，议案序号为七；

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

现场。

（二）登记时间：2024 年 4 月 19 日上午 9 点。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0551-65899232

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《安徽中科中涣智能装备股份有限公司第一届董事会第七次会议》

《安徽中科中涣智能装备股份有限公司第一届监事会第四次会议》

安徽中科中涣智能装备股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日