

证券代码：833189

证券简称：达诺尔

主办券商：东吴证券

## 江苏达诺尔科技股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## （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和网络投票相结合方式召开。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 21 日 15:00—2024 年 4 月 22 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	833189	达诺尔	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。

江苏世纪同仁律师事务所两位律师

#### （七）会议地点

公司一楼会议室

## 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》

公司董事长张文巨汇报 2023 年董事会工作情况，主要从报告期内董事会会议召开情况、对股东大会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析，并对 2024 年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。

### （二）审议《关于<公司 2023 年度报告及摘要>的议案》

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2024-003、2024-004。

### （三）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会主席徐刚代表监事会作了 2023 年工作报告，回顾 2023 年监事会会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对董事会经营实际执行情况进行有效监督。

### （四）审议《关于<2023 年度财务审计报告>的议案》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司 2023 年度财务报表出具了容诚审字[2024]200Z0039 号报告。

### （五）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制 2023 年度财务决算报告。

（六）审议《关于〈公司 2024 年度财务预算方案〉的议案》

根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2024 年包含销售收入、净利润和经营业绩指标，同时对 2024 年研发的项目投入及融资计划作出相应预算。

（七）审议《关于〈前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注〉的议案》

根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、及全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的规定及要求等，公司对前期会计差错予以追溯更正。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司 2021 年度、2022 年度财务报表出具了前期会计差错更正专项说明的鉴证容诚专字[2024]200Z0117 号报告。

（八）审议《关于〈关于对前期会计差错进行更正〉的议案》

就本公司 2021 年度、2022 年度财务报表出具了前期会计差错更正。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披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》。(公告编号：2024-005)

（九）审议《关于〈变更营业执照〉的议案》

因公司原美籍股东持股比例已低于 1%，公司申请由外商投资企业变更为内资企业。

（十）审议《〈关于股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件部分成就的议案〉》

2022 年股权激励计划限制性股票第二个解限售期解除限售条件部分成就。

即，2023 年度公司营业收入为 13106.88 万元，扣除非经常性损益后净利润为 560.72 万元，以营业收入 1.53 亿元和净利润 4224 万元为基础，根权重 X 据 2023 年度营业收入完成率或 2023 年度净利润完成率进行分档考核中（ $85\% \leq A_m < 90\%$  或  $85\% \leq A_n < 90\%$ ， $X=45\%$ ）指标，符合股权激励行使权益的条件部分公司业绩指标，且满足个人业绩指标，同时不存在股权激励行使权益的条件约定的负面情形。根据《激励计划》，股权激励对象张文巨等 4 人所持有的第二个锁定期尚未解除限售的限制性股票股中的百分之五十五，将由公司回购并注销。

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为南京涤太太科技有限公司、张文巨，王爱民，白昊，阮汝明。

（十一）审议《关于<定向回购股权方案>的议案》

议案内容：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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏达诺尔科技股份有限公司定向回购股份方案》（公告编号：2024-008）

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京涤太太科技有限公司、张文巨，王爱民，白昊，阮汝明。

（十二）审议《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏达诺尔科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

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，议案序号为十、十一；

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024年4月21日9时到15时

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：王孚尹 联系电话：18915960617 传真号码：0512-52322868 电子邮箱：lucas.wang@denoirtech.com 联系地址：常熟市祥虞路5号 邮政编码：215522

（二）会议费用：与会股东交通费及住宿费自理。

### 五、备查文件目录

《江苏达诺尔科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《江苏达诺尔科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

江苏达诺尔科技股份有限公司董事会

2024年3月29日