

证券代码：870459

证券简称：桑尔管理

主办券商：开源证券

深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司

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、法规及《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 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	870459	桑尔管理	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。

本公司聘请的北京市君泽君（深圳）律师事务所。

（七）会议地点

深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司会议室。

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》

根据 2023 年工作情况及公司年度董事会工作情况，董事会组织编写了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据 2023 年工作情况及公司年度监事会工作情况，监事会组织编写了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

依据公司 2023 年年度经营状况，董事会组织编写了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体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）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2023 年度财务报表的审计工作并出具关于公司 2023 年度无保留意见的审计报告。根据法律、法规

和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务报告进行汇报。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

依据公司 2023 年年度经营状况及 2024 年经营目标，董事会组织编写了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

具体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）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

根据公司日常经营需要，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《关于授权董事会 2024 年度使用闲置资金购买理财产品及证券投资的议案》

具体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）发布的《委托理财的公告》（公告编号：2024-006）。

（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司日常经营发展情况，公司预计 2024 年发生的日常性关联交易情况。具体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）发布的关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-007）。

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刘承元。

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，议案序号为九；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年4月19日上午8:00-9:00

（三）登记地点：深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：深圳市福田区福华一路国际商会大厦 A 栋 1401 室；2、联系电话：0755-82874815；3、联系人：程海林

（二）会议费用：与会股东自行承担

五、备查文件目录

（一）《深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

（二）《深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司董事会

2024年3月29日