

证券代码：430655

证券简称：今泰科技

主办券商：粤开证券

广州今泰科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告

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

本次股东大会的会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《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 22 日 10:00。

(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	430655	今泰科技	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。

本公司聘请的广东卓信律师事务所律师。

（七）会议地点

广州经济技术开发区骏功路22号之一广州今泰科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

公司董事会针对2023年度公司总体经营情况、董事会日常工作进行了回顾与总结，并作出2024年规划。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

公司监事会对2023年度工作进行了回顾与总结，并作出《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023年年度报告及摘要》

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（四）审议《2023年度财务审计报告》

公司2023年度财务报告已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）审议《2023年度财务决算报告》

公司根据财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，总结公司2023年度财务状况，作出公司《2023年度财务决算报告》。

（六）审议《2024年度财务预算报告》

公司根据2024年度经营计划，结合公司目前实际经营情况与后续发展规划，制定了公司《2024年度财务预算报告》。

（七）审议《2023年年度权益分派预案》

公司经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告，截至2023年

12月31日，公司合并报表归属于母公司未分配利润为57,725,060.18元，母公司未分配利润为57,775,843.47元。

公司拟定2023年年度权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。

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、证券账户卡；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡；
- 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、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年4月19日9:30—16:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

- （一）会议联系方式：1、联系人：伍颖；2、电话：020-22009028；3、传真：020-22009038；4、邮箱：wy@gtpvd.com；5、联系地址：广州市经济技术开发区骏功路22号之一。

(二) 会议费用：与会股东及委托代理人费用自理。

五、备查文件目录

(一) 广州今泰科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；

(二) 广州今泰科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

广州今泰科技股份有限公司

董事会

2024年4月1日