

证券代码：874131

证券简称：绩迅科技

主办券商：西南证券

北海绩迅科技股份有限公司

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、召开时间和召开方式符合《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，会议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（线上表决）

除现场投票方式外，律师见证线上表决方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日下午 1:30。

2、其他方式投票：线上表决方式。

（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	874131	绩迅科技	2024 年 4 月 29 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。

本公司聘请北京大成律师事务所律师做此次年度股东大会的见证工作。

（七）会议地点

北海绩迅科技股份有限公司--上海会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度公司董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会撰写了《2023 年度公司董事会工作报告》，汇报董事会 2023 年度工作情况。公司独立董事史永先生、余波先生向董事会提交《2023 年度独立董事述职报告》。

（二）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 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《北海绩迅科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）和《北海绩迅科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。（公告编号：2024-011）

（三）审议《关于 2023 年度公司财务决算与 2024 年度公司财务预算报告的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年年度审计报告及 2023 年公司实际情况，编制 2023 年度公司财务决算与 2024 年财务预算报告。

（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构并授权公司董事长办理具体签约等事宜。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 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《北海绩迅科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本安排。

（六）审议《关于 2024 年度公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度及担保暨关联担保的议案》

为满足公司（含子公司，下同）发展和日常经营资金需求，公司 2024 年度预计向银行等金融机构申请综合授信，额度不超人民币 21,000 万元。公司 2024 年度向金融机构申请的综合授信额度最终以金融机构实际审批为准，且不等同于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期内，授信额度可以循环使用。

上述综合授信额度预计由公司、子公司及公司关联方湖北鼎龙控股股份有限公司提供连带责任担保。其中湖北鼎龙控股股份有限公司拟对本公司向银行等相关金融机构申请综合授信事项，提供总额度不超过人民币 17,000 万元的连带责任保证担保。同时，为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，公司拟向银行等金融机构申请信用贷款不超过 4,000 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 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《关于公司（含子公司）2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2024-014）。

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湖北芯屏科技有限公司。

（七）审议《2023 年度公司监事会工作报告》

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 2023 年度监事会工作报告。

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（六）；

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、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、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；

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

3、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、委托人亲笔签署的书面授权委托书和委托人身份证复印件办理登记手续；

4、股东可以信函、传真或上门方式登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 9 日下午 1:00

（三）登记地点：公司上海会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：1、通讯地址：上海市长宁区通协路 269 号建滔广场 6 号楼 5 楼 A-B 座；2、联系方式：0779-2660116；3、传真：021-33600750。
- (二) 会议费用：会议会期预计一小时，参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《北海绩迅科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
《北海绩迅科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

北海绩迅科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 10 日