

证券代码：430528

证券简称：欧丽信大

主办券商：西部证券

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司  
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、召开符合有关法律、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

本次会议以现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9:30-11:00。

(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  | 430528 | 欧丽信大 | 2024年5月10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。

本公司聘请的北京君嘉律师事务所郑英华律师、张凌云律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

公司 2023 年度董事会工作报告。

### （二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

公司 2023 年度监事会工作报告

### （三）审议《公司 2023 年度报告》

详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-004）。

### （四）审议《公司 2023 年度报告摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（五）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年度财务决算报告。

（六）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

公司 2024 年度财务预算报告。

（七）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

（八）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书办理登记。
- 2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
- 3、可用信函或传真方式办理登记手续，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 15 日 9：00-11：00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：郑州高新技术开发区春兰路 30 号

联系人：蒋旭平

电话：0371-68629460

传真：0371-68629606

(二) 会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日