

证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源承销保荐

中天科盛科技股份有限公司

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。

公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议通过的部分议案需要提交本次股东大会审议。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股权登记日持有公司股份的股东，具有现场出席公司 2023 年度股东大会的资格，拥有投票表决权。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月11日9时。

（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	832763	中天科盛	2024年4月30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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室（上海市金山区金山卫镇新卫公路789号）。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2023年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2024年4月10日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为2024-002。

（二）审议《公司2023年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2024年4月10日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为2024-001。

（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配的方案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2024-009。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号为 2024-006。

（八）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方为公司取得银行贷款授信无偿提供担保的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编

号为 2024-002。

(九) 审议《关于公司向中国银行股份有限公司上海市金山支行申请授信的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。

(十) 审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司上海市金山支行申请授信的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。

(十一) 审议《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行申请授信的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。

(十二) 审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行申请授信的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。

(十三) 审议《关于公司向上海银行股份有限公司金山支行申请授信的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。

（十四）审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司上海金卫支行申请授信的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。

（十五）审议《关于公司向招商银行股份有限公司上海分行申请授信的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。

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. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示其本人身份证、法人单位营业执照复印件。
3. 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 5 月 10 日 9:00-15:00

（三）登记地点：中天科盛科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：高磊

会议地址：上海市金山区金山卫镇新卫公路 789 号

联系电话：(021) 67268866-8303

(二) 会议费用：参加会议的股东交通费和食宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《中天科盛科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

(二) 与会监事签字确认的《中天科盛科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

中天科盛科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日