

证券代码：874068

证券简称：三艾斯

主办券商：开源证券

河南三艾斯交通科技股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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

本次会议采用现场投票的方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 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	874068	三艾斯	2023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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》予以汇报。公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定,所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

(二) 审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东大会决议,积极有效地发挥了董事会的作用,恪尽职守、勤勉尽责,现编制《2023 年度董事会工作报告》予以汇报。

(三) 审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东大会决议,积极有效地发挥了监事会的作用,恪尽职守、勤勉尽责,现编制《2023 年

度监事会工作报告》予以汇报。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告及审计报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，以及中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司 2023 年度财务报表的审计报告（详见附件），将公司《2023 年度财务决算报告》及《审计报告》予以汇报。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。公司《2024 年度财务预算报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2024 年度的经营计划和管理预期。

（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公司因需要扩大公司经营规模，故不进行 2023 年度利润分配

（八）审议《关于公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构的议案》

根据国家有关规定及《公司章程》，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，对于其报酬，提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照有关标准与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

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；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股证明和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证；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。

（二）登记时间：2024年5月13日10:00

（三）登记地点：郑州市经开区航海路第四大街天明国际中心19楼

四、其他

（一）会议联系方式：戴创 18937655066

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《河南三艾斯交通科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《河南三艾斯交通科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

河南三艾斯交通科技股份有限公司董事会

2024年4月11日