

证券代码：873455

证券简称：众友物联

主办券商：恒泰长财证券

山西众友物联电子科技股份有限公司
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，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 6 日上午 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	873455	众友物联	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。

本公司聘请的山西轩明律师事务所韩飞律师和张小燕律师。

（七）会议地点

山西转型综合改革示范区学府产业园晋阳街 202 号东悦广场 2 号楼 7 层 710 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

2023 年，公司董事会严格遵守《山西众友物联电子科技股份有限公司章程》和法律法规的相关规定，认真履行股东大会赋予的责任，全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。据此，公司董事会编制了《山西众友物联电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

审议 2023 年度监事会工作，公司监事会对 2023 年度的工作进行了总结，并对 2024 年的工作进行了计划安排。

（三）审议《2023 年度报告及摘要》

2023 年度报告及摘要。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》

根据公司 2023 年合并财务报表及财务运作情况，公司编制了《山西众友物联电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》

根据公司发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现时生产能力，结合公司 2024 年度投资计划、市场经营计划及生产经营计划，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，编制了《山西众友物联电子科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本议案的具体内容请参见公司与 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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. 出席会议的规定应持有身份证办理登记；
2. 由代理任受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 6 日上午 9:00

（三）登记地点：山西转型综合改革示范区学府产业园晋阳街 202 号东悦广场 2 号楼 7 层 710 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张雪

联系地址：山西转型综合改革示范区学府产业园晋阳街 202 号东悦广场 2 号楼 7 层 710 室

联系电话：0351-7282877

联系邮箱：xue.zhang@zywl-sx.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《山西众友物联电子科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《山西众友物联电子科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山西众友物联电子科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日