

证券代码：873673

证券简称：安达创展

主办券商：国元证券

合肥安达创展科技股份有限公司

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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议将于公司数字创意楼四楼会议室以现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日上午（9:00-12:00）。

（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	873673	安达创展	2024 年 5 月 6 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。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所李洋律师、乔华姗律师见证。

（七）会议地点

安徽省合肥市包河经开区河北路十八号合肥安达创展科技股份有限公司数字创意楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事长根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《公司章程》等规定向董事会作《2023 年度董事会工作报告》，汇报了 2023 年董事会履职情况，并对 2023 年度的工作进行规划展望。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2023 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2023 年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。

（三）审议《2023 年度独立董事述职报告》

公司独立董事严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》的规定，勤勉谨慎履行职责，向公司董事会作《独立董事 2023 年度述职报告》，本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 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）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-019）。

（四）审议《2023 年年度报告及其摘要》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 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）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合 2023 年度审计报告数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度的经营情况做出了具体分析。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

公司根据 2023 年财务决算情况以及公司未来经营计划编制了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 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）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。

（八）审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，并结合 2023 年募集资金存放和实际使用情况，公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见公司于2024年4月12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）上披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

（九）审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

本议案内容详见公司于2024年4月12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）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

（十）审议《关于2024年度拟申请银行授信的议案》

本议案内容详见公司于2024年4月12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）上披露的《关于2024年度拟申请银行授信的公告》（公告编号：2024-016）。

（十一）审议《关于拟使用自有资金购买理财产品的议案》

本议案内容详见公司于2024年4月12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）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-013）。

（十二）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

本议案内容详见公司于2024年4月12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）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2024-017）。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月8日上午8:00-9:00

（三）登记地点：安徽省合肥市包河经开区河北路十八号合肥安达创展科技股份有限公司数字创意楼四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0551-63358982

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）《合肥安达创展科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

（二）《合肥安达创展科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

合肥安达创展科技股份有限公司董事会

2024年4月12日