

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：民生证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司  
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

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、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 点。

#### （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  | 873881 | 中科英泰 | 2024 年 4 月 25 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。

公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师将出席会议。

#### （七）会议地点

青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 103 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》

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披露的《中科英泰：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

### （二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

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披露的《中科英泰：第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

### （三）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

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披露的《中科英泰：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）、《中科英泰：2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《中科英泰：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

### （四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

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披露的《中科英泰：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

### （五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

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披露的《中科英泰：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

### （六）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

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披露的《中科英泰：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（七）审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

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披露的《中科英泰：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（八）审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

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披露的《中科英泰：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）及《中科英泰：关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为殷良策、姜美玲、李永红、刘福利、王吉腾、青岛众商英才股权投资合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于向金融机构申请融资的议案》

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披露的《中科英泰：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）及《中科英泰：关于向金融机构申请融资的公告》（公告编号：2024-009）。

（十）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

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披露的《中科英泰：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）及《中科英泰：关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

（十一）审议《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

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披露的《中科英泰：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）及《中科英泰：关于使用闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-011）。

（十二）审议《青岛中科英泰商用系统股份有限公司利润分配管理制度》

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披露的《中科英泰：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）及《中科英泰：利润分配管理制度》（公告编号：2024-013）。

（十三）审议《青岛中科英泰商用系统股份有限公司承诺管理制度》

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

台披露的《中科英泰：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）及《中科英泰：承诺管理制度》（公告编号：2024-014）。

（十四）审议《青岛中科英泰商用系统股份有限公司投资者关系管理制度》

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披露的《中科英泰：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）及《中科英泰：投资者关系管理制度》（公告编号：2024-015）。

（十五）审议《关于提名范英杰女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》

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披露的《中科英泰：第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）、《中科英泰：独立董事提名人声明（柳美勋）》（公告编号：2024-016）、《中科英泰：独立董事候选人声明（范英杰）》（公告编号：2024-017）及《中科英泰：董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-018）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3. 由机构股东法定代表人或执行事务合伙人代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
4. 机构股东委托非法定代表人或执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章及法人印章的书面委托书、营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年5月6日上午8:30-9:00

（三）登记地点：青岛市高新区新业路28号英泰产业园A楼103会议室

#### 四、其他

- （一）会议联系方式：0532-55716871
- （二）会议费用：与会股东或代理人交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

- （一）《公司第四届董事会第六次会议决议》
- （二）《公司第四届监事会第四次会议决议》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司董事会

2024年4月12日