

证券代码：871394

证券简称：立信数据

主办券商：国融证券

立信（重庆）数据科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。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和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 9:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 6 日 15:00—2024 年 5 月 7 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3. 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（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	871394	立信数据	2024年4月29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。

本公司聘请的北京德恒（重庆）律师事务所。

（七）会议地点

重庆市渝北区仙桃数据谷 A11 栋 2 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

公司对 2023 年度的主要业务情况、会计数据、经营情况、股份变动、重大事件等形成 2023 年年度报告，并将主要内容进行摘要，形成 2023 年年度报告摘要。

（二）审议《2023 年年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对 2023 年度的工作进行总结，并形成 2023 年年度董事会工作报告。

（三）审议《2023 年年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会对 2023 年度的工作进行总结，并形成 2023 年年度监事会工作报告。

（四）审议《2023 年年度财务决算报告》

以大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年年度审计报告的财务报表数据为依据，编制了 2023 年年度财务决算报告。

（五）审议《2024 年年度财务预算报告》

以大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年年度审计报告的财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2023 年年度权益分派预案》

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 24,736,920 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 0 股，每 10 股派发现金红利 1.61 元（含税）。

本次权益分派共预计派送红股 0 股，派发现金红利 3,982,644.12 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（七）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

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. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2024年5月7日8:00-9:30

（三）登记地点：重庆市渝北区仙桃数据谷A11栋2楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：周羽

联系地址：重庆市渝北区仙桃数据谷东路19号

联系电话：023-65038080

传真：023-65387058

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《立信（重庆）数据科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

立信（重庆）数据科技股份有限公司董事会

2024年4月12日