

证券代码：834196

证券简称：大娱号

主办券商：兴业证券

福建大娱号信息科技股份有限公司
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、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票（视频参会方式，不含网络投票）

本次会议采用现场投票和视频参会方式投票（不含网络投票）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 10:00-12:00。

其他方式投票时间是 2024 年 5 月 7 日 10:00-12:00

（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	834196	大娱号	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。

本公司聘请的福建品博律师事务所律师

（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 年年度报告及其摘要的议案》

议案详情请参看公司于 2024 年 4 月 12 日同步披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年报摘要》。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规、和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

(四) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度的实际经营情况,编制了《2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的华兴审字[2024]23014420018 号《审计报告》,截至 2023 年 12 月 31 日,公司可供分配的未分配利润余额为 9,826,276.79 元,盈余公积 4,229,323.93 元。

为促进公司业务进一步发展,基于股东利益考虑,拟以现有总股本 3,588 万股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税),合计派发现金股利人民币 3,588,000.00 元。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号)执行。

(六) 审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

公司 2023 年度财务报表经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见审计报告,审计报告编号:华兴审字[2024]23014420018 号。

(七) 审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

根据公司生产经营发展计划和经营目标,编制公司 2024 年度财务预算方案。

(八) 审议《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

拟继续聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审

计机构。

(九) 审议《关于授权 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在指定信息披露平台发布的《委托理财的公告》。

(十) 审议《关于选举郑学法先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 5 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，拟选举第三届董事郑学法继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

(十一) 审议《关于选举梁艳春女士为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 5 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，拟选举第三届董事梁艳春继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

(十二) 审议《关于选举梅放先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 5 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，拟选举第三届董事梅放继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

(十三) 审议《关于选举程诗梁先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 5 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，拟选举第三届董事程诗梁继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

(十四) 审议《关于选举周辉润先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 5 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，拟选举周辉润先生为公司第

四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

(十五) 审议《关于选举于兆健先生为第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于2024年5月9日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，拟选举第三届监事于兆健继续为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

(十六) 审议《关于选举沈文婷女士为第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于2024年5月9日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，拟选举沈文婷女士为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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、账户卡；

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书、股东账户卡及代理人身份证；

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、法

定
代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和
股东持股凭证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

5、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7日9:00—9:30

(三) 登记地点：福建大娱号信息科技股份有限公司前台

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区1号楼10层 2、联系人：程诗梁 3、联系电话：0591-87410883 4、传真：0591-87410882

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《福建大娱号信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
《福建大娱号信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

福建大娱号信息科技股份有限公司董事会

2024年4月12日