

证券代码：838696 证券简称：置富科技 主办券商：平安证券

置富科技（深圳）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。会议召开无需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与网络投票相结合的表决方式，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月17日10:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月16日15:00—2024年5月17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账号（“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账号（“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。

（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	838696	置富科技	2024年5月14 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。

本次股东大会将聘请律师现场见证及出具法律意见书，聘请的是上海市锦天城（深圳）律师事务所。

（七）会议地点

置富科技会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

就 2023 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。其中，2023 年度公司董事会共召开 6 次董事会会议，6 次均为现场会议，共召集 4 次股东大会

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度监事会共召开 3 次监事会会议。监事会成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议及股东大会会议，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督和核查。

（三）审议《2023 年度报告及其摘要》

详情请见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《置富科技（深圳）股份有限公司 2023 年度报告》和《置富科技（深圳）股份有限公司 2023 年度报告摘要》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告，编制了公司 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据公司 2023 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2024 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司长远发展，决定 2023 年度不进行利润分配。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六；

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原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 17 日 09:50-10:00

(三) 登记地点：置富科技会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢丽绥 电话：0755-86381698 传真：0755-86381698 邮箱：xielisui@futurepath.com.cn

（二）会议费用：出席本次会议的股东及股东代表的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）置富科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
- （二）置富科技（深圳）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

置富科技（深圳）股份有限公司董事会

2024年4月15日