

证券代码：831991

证券简称：聚彩科技

主办券商：东莞证券

## 广东聚彩智能科技股份有限公司

## 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

本次年度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。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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日上午 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	831991	聚彩科技	2024年4月30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出具法律意见书。

#### (七) 会议地点

广东聚彩智能科技股份有限公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告》议案

公司董事长黄志雨先生代表董事会对公司 2023 年年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公 2024 年年度董事会的工作做规划。

### (二) 审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告》议案

公司监事会全体成员在 2023 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2024 年度监事会工作要点。

### (三) 审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告》议案

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。

### (四) 审议《关于公司 2024 年年度财务预算报告》议案

在 2023 年年度公司经营管理目标的基础上，根据公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务预算情况予以汇报。

### (五) 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案

根据公司 2023 年度的经营状况，对公司 2023 年年度报告及摘要进行了编制。详见公司于 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披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于公司 2023 年度财务审计报告》议案

董事会同意广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的文号为司农审字【2024】23008680018 号的 2023 年度财务审计报告，并批准报出。

（七）审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案》议案

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 23,856,000 股，以应分配股数 23,856,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 23,856,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案与应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-024）。

上述议案不存在特别决议议案；议案序号

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持委托人及本人身份证（复

印件)、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡;

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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2024年5月7日8:00-9:00

(三) 登记地点: 广东聚彩智能科技股份有限公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人 闫广英 电话 15210107998

(二) 会议费用: 本次股东大会期间出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《广东聚彩智能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《广东聚彩智能科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广东聚彩智能科技股份有限公司董事会

2024年4月15日