

证券代码：837274

证券简称：中盈高科

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏中盈高科智能信息股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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 15 日 10:00。

#### （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	837274	中盈高科	2024年5月13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。

本公司聘请的江苏溧亭律师事务所 2 名律师。

（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 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2024-003）。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号 2024-004）。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2024-003）。

(四) 审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号 2024-003)。

(五) 审议《《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号 2024-003)。

(六) 审议《关于公司 2024 年年度财务预算方案的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号 2024-003)。

(七) 审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》(公告编号 2024-006)。

(八) 审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2024-007)。

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、股东账户卡；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月15日9：30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄丽敏 联系地址：江苏省常州市武进牛溪路19号 联系电话：13775217868 传真：0519-86520503 邮政编码：213161

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

- （一）江苏中盈高科智能信息股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
- （二）江苏中盈高科智能信息股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事会

2024年4月16日