

证券代码：873956

证券简称：久恒智循

主办券商：开源证券

安徽久恒智循科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《安徽久恒智循科技股份有限公司章程》的规定

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日上午 10 时。

（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	873956	久恒智循	2024 年 5 月 7 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。

本公司聘请泰和泰（南京）律师事务所律师见证本次 2023 年年度股东大会。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

公司 2023 年度董事会工作报告已由公司董事会起草，现提请公司董事会审议。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年度的

经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》议案

关于公司 2023 年年度报告已由公司董事会起草，现提请公司董事会审议。

（四）审议《2023 年财务决算报告》议案

关于公司 2023 年财务决算报告已由公司董事会起草，现提请公司董事会审议。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

关于公司 2024 年度财务预算报告已由公司董事会起草，现提请公司董事会审议。

（六）审议《关于 2023 年利润分配方案》议案

关于根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

经全体董事一致同意，续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的 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原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东 应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
- 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；
- 5、办理登记手续，可采取现场、电话、电子邮件等登记方式。

（二）登记时间：2024 年 5 月 10 日 9:00-9:30

（三）登记地点：芜湖市湾沚区花桥镇纬三路 88 号久恒智循二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：芜湖市湾沚区花桥镇纬三路 88 号 联系电话：13095539858 邮箱：taoxm@bz12306.com 邮政编码 241000 联系人：陶祥梅

（二）会议费用：本次大会预期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《安徽久恒智循科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

2、经与会监事签字确认的《安徽久恒智循科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

安徽久恒智循科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日