

证券代码：837741

证券简称：诚进科技

主办券商：开源证券

广东诚进科技股份有限公司

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

股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 14 日 9:00-10:00。

(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	837741	诚进科技	2024年5月8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。

本公司聘请的广东凯行律师事务所熊小薇、何卉律师

(七) 会议地点

广东诚进科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2023年度董事会工作报告>》议案

公司董事会根据公司2023年度的经营情况及重大决策情况,编制了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》。

(二) 审议《关于<2023年度监事会工作报告>》议案

公司监事会根据公司2023年度的职责履行情况,编制了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》。

(三) 审议《关于<2023年年度报告及摘要>》议案

根据公司2023年全年的经营状况,编制了《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》。

(四) 审议《关于<2023年度利润分配预案>》议案

根据公司的经营情况以及发展需要，2023 年年度不进行利润分配。

（五）审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>》议案

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表及财务报表附注实施审计的基础上，对公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况实施了专项审核。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱时兵。

（六）审议《关于<2023 年财务决算报告>》议案

公司财务部根据公司 2023 年度的财务情况向公司股东会作了《2023 年财务决算报告》。

（七）审议《关于 <2024 年财务预算报告>》议案

公司财务部根据公司 2023 年度的财务情况编制《2024 年财务预算报告》并向公司股东大会提交。

（八）审议《关于<续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构>》议案

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）系我公司 2023 年度审计机构，受聘期间，该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2023 年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2024 年度财务报告审计机构。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）；

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

股东须持有本人身份证办理登记手续，委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2024年5月14日 08:30-09:00

（三）登记地点：广东诚进科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：罗敏，联系电话 0760-88820830

（二）会议费用：与会股东自理

五、备查文件目录

《广东诚进科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东诚进科技股份有限公司董事会

2024年4月17日