

证券代码：834593

证券简称：开维信息

主办券商：东莞证券

深圳开维信息技术股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《深圳开维信息技术股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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 8 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	834593	开维信息	2024年5月6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。

本公司聘请北京金诚同达（深圳）律师事务所律师见证。

（七）会议地点

深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路78号禹洲广场A座1803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的议案》

提请股东大会审议《关于2023年年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

提请股东大会审议《2023年年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于2023年度报告及摘要的议案》

详见同日公告《2023年年度报告》（公告编号：2024-013）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

（四）审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

提请股东大会审议《2023年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

提请股东大会审议《2024 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于授权 2024 年度购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在保证公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司授权董事会在 2024 年度可使用最高不超过人民币叁仟伍佰万元的自有闲置资金，购买中低风险的银行理财产品、信托产品、证券投资基金，在上述额度范围内，资金可循环使用。

（七）审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

提请股东大会审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》。

（八）审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构的议案》

提请股东大会审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构的议案》。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、

股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月7日9:00-10:00

(三) 登记地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路78号禹洲广场A座1803。

四、其他

(一) 会议联系方式：郑文蓉 0755-25568550

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

(一) 《深圳开维信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

(二) 《深圳开维信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

深圳开维信息技术股份有限公司董事会

2024年4月18日