

证券代码：839275

证券简称：众信科技

主办券商：开源证券

泉州众信超纤科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 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	839275	众信科技	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。

公司聘请北京市盈科（深圳）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

福建省晋江市陈埭镇晋新北路 888 号 D 栋 1 楼 96-101 号公司会议室。

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》

《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《2024 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》

具体议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

（五）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

（六）审议《关于设立江西全资子公司的议案》

公司拟设立江西全资子公司，新公司拟投资建设超纤生产工厂，进入超纤新材料行业的生产环节，向公司主营产品上游进行延伸，完善产业链。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-020）。

（七）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；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；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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 8 日 9:30-10:00

(三) 登记地点：福建省晋江市陈埭镇晋新北路 888 号 D 栋 1 楼 96-101 号
公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：余文娇，联系电话：0595-85091158，传真：
0595-85191158

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《泉州众信超纤科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

(二) 《泉州众信超纤科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

泉州众信超纤科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日