

证券代码：872449

证券简称：双科速安

主办券商：首创证券

上海双科速安科技股份有限公司

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的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日上午 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	872449	双科速安	2024 年 5 月 10 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。

本公司拟聘请北京康达（厦门）律师事务所对 2023 年年度股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

（七）会议地点

上海市浦东新区银城路 88 号中国人寿金融中心 48 楼 01-02 单元公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年年度工作情况。

（二）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

公司根据 2023 年度的经营状况和财务状况，结合审计机构出具的审计报告，编制了 2023 年年度报告和年度报告摘要。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以审议。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以审议。

（五）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

考虑到公司的可持续发展状况，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《2023 年监事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年年度工作情况。

（七）审议《关于续聘审计机构的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操作和专业能力，在审计工作中勤勉尽职，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，故公司董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度财务审计报告中出具了持续经营相关的重大不确定性的无保留意见。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计的注册会计师、董事会、监事会就该事项出具了专项说明。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书；4、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记。5、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 13 日上午 9:00

（三）登记地点：上海市浦东新区银城路 88 号中国人寿金融中心 48 楼 01-02 单元公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘锋彬，联系电话：13808599969，通讯地址：上海市浦东新区银城路 88 号中国人寿金融中心 48 楼 01-02 单元

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

上海双科速安科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

上海双科速安科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

上海双科速安科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日