

证券代码：831356

证券简称：中电智能

主办券商：开源证券

中电智能（福建）系统集成股份有限公司
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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日下午 14 时 00 分

（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	831356	中电智能	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。

本公司聘请的北京大成（福州）律师事务所陈见非和陈伟律师。

（七）会议地点

福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 2#楼 5 层 A、B、D 单元公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 度董事会工作报告的议案》

- 1、议案内容：公司 2023 度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2023 度监事会工作报告的议案》

- 1、议案内容：公司 2023 度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：详见公司 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

- 1、议案内容：公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，为了支持公司发展，2023 年度不进行利润分配。

(六) 审议《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

1、议案内容：详见公司 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

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、证券帐户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件及出席者身份证；

2、个人股东应出示本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券帐户卡办理登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 9 日 9 时 00 分-2024 年 5 月 9 日 12 时 00 分

(三) 登记地点：福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 2#楼 5 层 A、B、D 单元公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：李美钦

地址：福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 2#楼 5 层 A、B、D 单元公司会议室

电话：0591-87813076

传真：0591-87871211-818

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的《公司第四届董事会第三次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的《公司第四届监事会第三次会议决议》。

中电智能（福建）系统集成股份有限公司董事会

2024年4月18日