

证券代码：834734

证券简称：创谐信息

主办券商：开源证券

杭州创谐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符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场方式进行

(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	834734	创谐信息	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。

北京安理（杭州）律师事务所邢振宇律师，承勇律师。

（七）会议地点

杭州市滨江区长河街道 475 号和瑞科技园 S1 幢 12 层公司会议室。

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》

根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，由董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席汤亚兰女士代表监事会汇报 2023 度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会的工作作出规划。

（三）审议《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023

年年度财务决算报告。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2024 年年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司将继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

（七）审议《关于 2023 年年度利润分配的议案》

结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，为保证公司健康持续发展，2023 年度暂不进行利润分配。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。3、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、股东账户卡；4、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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月8日8:00-9:00

(三) 登记地点：会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：杭州市滨江区长河街道475号和瑞科技园S1幢12层 联系电话：0571-56508199 传真：0571-56508198 邮政编码：310052
联系人：周海方

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《杭州创谐信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

《杭州创谐信息技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

杭州创谐信息技术股份有限公司董事会

2024年4月18日