

证券代码：832355

证券简称：动脉智能

主办券商：西南证券

山东动脉智能科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会公告

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（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 10 日上午 9 时。

预计会议期限 0.5 天。

（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	832355	动脉智能	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。

本公司聘请的山东中昊律师事务所高洪恩律师、张传波律师。

（七）会议地点

济宁市高新区科技新城产学研基地 C1 楼山东动脉智能科技股份有限公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

议案的具体内容：根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《2023 年年度报告》全文及其摘要。

（二）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

（四）审议《关于<2023 年度公司财务审计报告>的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2024）第 000240 号《审计报告》。

（五）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于<2023 年度利润分配的方案>的议案》

公司董事会根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，拟定：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定：本年度不进行利润分配。

（八）审议《关于聘请（续聘）和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进

行董事会换届选举。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟提名李风文先生、王伟哲先生、张成星先生、董海广先生、朱海波先生为公司第四届董事会董事候选人。上述候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

（十）审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，拟提名杜庆芳先生、庞瑞丽女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人经股东大会审议通过后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事一同组成公司第四届监事会，任期三年。

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、股东账户卡和持股凭证；
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（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
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、法定代

表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4. 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5. 办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月10日午8:00至9:00时

(三) 登记地点：济宁市高新区科技新城产学研基地C1楼

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书 李红 电话：0537-3206777

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

(一)、《山东动脉智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

(二)、《山东动脉智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

山东动脉智能科技股份有限公司董事会

2024年4月18日