

证券代码：834590

证券简称：仓谷数字

主办券商：开源证券

浙江仓谷数字技术股份有限公司

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

本次会议召开符合有关法律、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

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 9 日 9:00-11:00。

（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	834590	仓谷数字	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。

(七) 会议地点

浙江省丽水市莲都区紫金街道古城路 163 号-165 号，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、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。

(三) 审议《2023 年度财务决算报告》

结合 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。

(四) 审议《2024 年度财务预算报告》

根据 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》

(五) 审议《<2023 年年度报告>及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

公司基于发展考虑，暂不分配 2023 年度利润。

（七）审议《<关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二>的议案》

浙江仓谷数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度财务数据显示，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-10,933,096.01 元，实收资本为 11,500,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之二。

（八）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明议案》

详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明公告》。

（九）审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明议案》

详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2023 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明公告》。

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、法定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、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。
- 4、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 6 日 9:00-15:00

（三）登记地点：浙江省丽水市莲都区紫金街道古城路 163 号-165 号，公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0578-2680999

（二）会议费用：与会股东食宿、费用自理

五、备查文件目录

1. 《浙江仓谷数字技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
2. 《浙江仓谷数字技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江仓谷数字技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日