

证券代码：836955 证券简称：智盛信息 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳智盛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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

公司股东现场投票。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日上午 9:30-11:30。

## （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	836955	智盛信息	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。

公司聘请的北京市邦盛（深圳）律师事务所委派律师。

## （七）会议地点

深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 2801 公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

（三）审议《公司 2023 年年度报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号为 2024-006）。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。

（六）审议《关于 2023 年年度利润分配预案》

为保障公司自有资金充裕，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，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本安排。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年财务审计机构》

续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构。详情请参见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计事务所公告》（公告编号：2024-013）。

（八）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（公告编号：2024-011）。

### （九）审议《对外投资公告》

议案内容详情请参见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-012）。

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（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日上午9:00-9:30

（三）登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座2801公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄玉辉

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新

科技中心 2 栋 A 座 2801

联系电话：0755-86618578

邮政编码：518057

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

## 五、备查文件目录

- 《深圳智盛信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 《深圳智盛信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

深圳智盛信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日