

证券代码：839154

证券简称：一品嘉

主办券商：兴业证券

福建一品嘉云创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

本次会议的召集、召开及议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 10 日 14:00

（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	839154	一品嘉	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

本次股东大会将由公司聘请的国浩律师（福州）事务所两位律师出具法律意见书。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长丁光琦女士就 2023 年度董事会会议的召开情况和决议实施

情况等做了详细报告。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行监事会职责。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

公司 2023 年年度报告及年报摘要具体详见 2024 年 4 月 18 日公司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）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度实际运营情况，对 2023 年度财务指标完成情况进行汇报，并编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况向管理层作了汇报。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年度利润分配方案，公司拟定 2023 年不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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人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、股东账户卡办理登记；

2、代理人凭本人身份证、委托人亲笔签署的《授权委托书》、委托人股东账户卡办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席的凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席的凭本人身份证、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、股东账户卡办理登记；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024年5月10日9：00-12：00

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈月梅

联系电话：0595-85026791

联系传真：0595-85026930

电子邮箱：chenym@silangroup.com

联系地址：福建省泉州市晋江市经济开发区（五里园）斯兰服贸中心一
层

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《福建一品嘉云创信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《福建一品嘉云创信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月18日