

证券代码：833124

证券简称：中盈科技

主办券商：西南证券

大连中盈科技股份有限公司

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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。无需经有关部门批准。

(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 9 时。

(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	833124	中盈科技	2024年5月7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。

本公司聘请北京德恒（大连）律师事务所郑军、夏瑀律师为现场见证律师。

（七）会议地点

大连中盈科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《大连中盈科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

《大连中盈科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《大连中盈科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

《大连中盈科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《大连中盈科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

《大连中盈科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《大连中盈科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

《大连中盈科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《大连中盈科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

公司 2023 年度利润不作分配。

（六）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构的议案》

根据未来业务发展需要，公司 2024 年度拟继续聘任永拓会计师事务所（特

殊普通合伙)为公司进行会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务,并授权公司管理层根据 2024 年度公司审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。

(七) 审议《大连中盈科技股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-024)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-025)。

(八) 审议《关于大连中盈科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

《关于大连中盈科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为刘勇、赵环、赵大鹏、刘一双、大连盈鑫汇金投资咨询中心(有限合伙)。

(九) 审议《预计 2024 年日常性关联交易》

《预计 2024 年日常性关联交易》

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为刘勇、赵环、赵大鹏、刘一双、大连盈鑫汇金投资咨询中心(有限合伙)。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为八、九;

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

出席会议的股东持以下文件办理登记:(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、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的营业执照复印件、股东账户卡；（4）证明其具有法定代表人资格的有效证明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、单位的营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月9日8时30分至2024年5月9日16时30分。

（三）登记地点：大连中盈科技股份有限公司一楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：系人：宁恩庆，电话：0411-87847388，传真：0411-87847300，电子邮箱：515335890@qq.com，通讯地址：大连市甘井子区苏家工业园银峡路18号。

（二）会议费用：本次大会预期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）大连中盈科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

（二）大连中盈科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

大连中盈科技股份有限公司董事会

2024年4月19日