

证券代码：871090

证券简称：金曦科技

主办券商：开源证券

安徽金曦网络科技有限公司

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

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 16 日 15:00。

(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，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	871090	金曦科技	2024 年 5 月 9 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。

本公司聘请的康达律师事务所袁建、许飞律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

报告主要阐述了两个部分内容：一是 2023 年董事会主要工作回顾，涵盖主要经营业绩，信息披露情况，投资者关系管理情况，规范治理情况、董事会和股东大会召开及决议执行情况、董事会履责情况等六个方面内容。二是 2024 年工作计划。着重加强对本公司发展战略、长期激励机制的完善、内控体系建设，有效遏制风险等进行了研究。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

报告主要阐述 2023 年监事会主要工作回顾，2024 年工作计划。

（三）审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司于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 2024-006）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-007）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
《2023 年度财务决算报告》及《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于公司未弥补亏损超过股本总额的议案》

具体内容详见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) 披露的《关于公司未弥补亏损超过股本总额的公告》（公告
编号：2024-004）

（七）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明
的议案》

具体内容详见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) 披露的《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准审
计意见专项说明的公告》（公告编号：2024-008）

（九）审议《监事会对〈董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准审计意见
专项说明〉的审核意见的议案》

具体内容详见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) 披露的《监事会对〈董事会关于 2023 年度财务审计报告非
标准审计意见的专项说明〉的审核意见》（公告编号：2024-009）

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

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；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（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2024年5月16日14:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：安徽省合肥市北一环置地汇丰广场2301室 联系电话：0551-65601132

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《安徽金曦网络科技有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《安徽金曦网络科技有限公司第三届监事会第五次会议决议》

安徽金曦网络科技有限公司董事会

2024年4月19日