

证券代码：831660

证券简称：富深协通

主办券商：中信建投

江苏富深协通科技股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》和《江苏富深协通科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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 10 日 10:00-12:00。

（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	831660	富深协通	2024年5月8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。

本公司聘请的江苏凡达律师事务所钱威、朱笑笑律师。

（七）会议地点

江苏省常州市新北区太湖东路9号3幢18楼18-1会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2023年董事会工作报告》

《公司2023年董事会工作报告》。

（二）审议《公司2023年监事会工作报告》

《公司2023年监事会工作报告》。

（三）审议《公司2023年年度报告及摘要》

《公司2023年年度报告及摘要》，具体内容详见公司2024年4月19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）发布的《公司2023年年度报告摘要》（2024-003）及《公司2023年年度报告》（2024-004）。

（四）审议《公司2023年年度财务决算报告》

《公司 2023 年年度财务决算报告》。

(五) 审议《公司 2024 年年度财务预算报告》

《公司 2024 年年度财务预算报告》

(六) 审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

公司拟利用自有闲置资金购买金融机构发行的低风险、收益稳定的理财产品，所购买的理财产品期限不超过一年，累计购买金额不超过人民币 5000 万元。具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 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）发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2024-005）。

(七) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

预计 2024 年与北京中科江南信息技术股份有限公司日常性关联交易的金额为人民币 300 万元。具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 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）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（2024-006）。

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北京中科江南信息技术股份有限公司。

(八) 审议《关于续聘江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

建议续聘江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构；具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 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）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（2024-007）。

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（七）；

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）自然人股东本人出席的应持本人身份证或其他有效的身份证明文件办理登记；委托他人出席的，代理人需持有本人身份证、授权委托书办理登记。
- （2）法人股东由法定代表人出席大会的，需持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章或其他有效证明文件办理登记；委托他人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章办理登记。

（二）登记时间：2024年5月9日（上午9:30-11:00，下午13:00-16:00）

（三）登记地点：江苏省常州市新北区太湖东路9号3幢18楼18-1会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：夏睿 电话：0519-86617166

（二）会议费用：本次会议出席人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《江苏富深协通科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 2、《江苏富深协通科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

江苏富深协通科技股份有限公司董事会

2024年4月19日