

证券代码：873752

证券简称：智选数字

主办券商：中信建投

智选数字技术（广州）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

公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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 15 日下午三点。

（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	873752	智选数字	2024年5月10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。

本公司聘请的君合律师事务所见证律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》，对2023年度公司的经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾与汇报。

（二）审议关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案

公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》，对2023年度公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾与汇报。

（三）审议关于《公司<2023年年度报告>及其摘要》的议案

根据相关法规及公司章程的规定，公司编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-017）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

（四）审议关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议关于《公司2023年度利润分配方案》的议案

根据《公司法》、《公司章程》，并综合考虑公司经营情况及整体财务状况，拟定2023年度利润分配方案。

（六）审议关于《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构》的议案

为了更好地推进审计工作的开展，根据公司业务发展的需要，经综合评估，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

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. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

(二) 登记时间：2024 年 5 月 15 日下午两点至两点五十分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡咏芝 联系地址：广东省广州市天河区高唐路 221 号 8 楼

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《智选数字技术（广州）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

智选数字技术（广州）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日