

证券代码：873894

证券简称：八九九

主办券商：银河证券

成都八九九科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，会议合法、合规。

(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

现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日上午 10 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	873894	八九九	2024 年 5 月 6 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。

本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师对公司 2023 年年度股东大会进行见证。

（七）会议地点

成都八九九科技股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

依据公司 2023 年年度经营状况，董事会组织编写了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 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）披露的《成都八九九科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《成都八九九科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

（二）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都八九九科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会全体董事讨论并总结了 2023 年度全年的工作情况，并由董事长草拟了《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都八九九科技股份有限公司章程》的规定，公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《独立董事 2023 年度述职报告》（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《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都八九九

科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司 2023 年度的资金使用情况，公司编制了《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《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都八九九科技股份有限公司章程》的规定，在充分考虑公司经营情况和发展计划的基础上，并结合公司 2023 年度的实际经营情况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见公司于 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）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-016）。

（七）审议《关于公司 2024 年度董事薪酬待遇的议案》

在公司担任具体管理职务的非独立董事，实行标准薪酬+年终绩效。其中：标准薪酬的确定需综合考虑任职岗位、年度经营计划和周边同行业同级别薪酬水平等要素，且须结合每月的经营实绩，经考核后按月计发。年终绩效按激励方案结合考核后一次性计发。

公司对独立董事实行津贴制度，2024 年度独立董事津贴标准为税前 6.00 万元，每月按 5,000 元（税前）发放。

以上非独立董事的薪酬标准及独立董事的津贴标准均为税前标准，所得税由公司代扣代缴。

（八）审议《关于公司及子公司预计 2024 年度申请综合授信额度的议案》

根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 4,000.00 万元或等值外币（包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。

（九）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高资金使用效率，公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币 12,000 万元的短期闲置自有资金购买低风险、流动性高的结构性存款、大额存单、

保本型理财产品（包括但不限于银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的产品等），期限为一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（十）审议《关于公司 2024 年向银行等金融机构申请办理票据贴现业务的议案》

公司为满足业务发展及正常生产经营需要，拟向银行等金融机构申请及办理银行承兑汇票贴现业务，累计贴现金额不超过 2,000.00 万元（大写人民币贰仟万元整）。授信期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。

（十一）审议《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 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）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

（十二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《成都八九九科技股份有限公司章程》的规定，公司监事会全体监事讨论并总结了 2023 年度全年的工作情况，并由监事会主席草拟了《2023 年度监事会工作报告》。

（十三）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬待遇的议案》

公司监事 2024 年度的薪酬方案：根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

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、十三；

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、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人

身份证（复印件）以及证券账户卡办理登记。

2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 10 日上午 9:00

（三）登记地点：公司五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李文玲；联系电话：028-87805148；联系传真：028-87805379；联系地址：成都市郫都区成都现代工业港望丛东路 818 号；邮编：611730

（二）会议费用：食宿与交通费自理

五、备查文件目录

- （一）《成都八九九科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；
- （二）《成都八九九科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

成都八九九科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日