

证券代码：831318

证券简称：信易科技

主办券商：国融证券

上海信易信息科技股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 通讯方式

本次股东大会拟采取现场、通讯相结合方式召开，同一股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00。

2、通过通讯方式参会以其他方式投票的时间：2024年5月17日10:00。

（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	831318	信易科技	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。

本公司聘请的北京天元（杭州）律师事务所委派律师。

（七）会议地点

上海市张江高科技园区郭守敬路498号14幢4层22401-22419室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2023年度工作情况。

（二）审议《关于公司2023年度监事会工作报告》

监事会主席汇报《2023年度监事会工作报告》，对2023年度监事会履职情况进行回顾与总结。

(三) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

(四) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2024 年度公司财务关键指标进行预算分析。

(五) 审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案》

公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税），最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。具体内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-004)。

(六) 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》

2023 年年度报告及摘要已编制完毕，具体内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-001)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-008)。

(七) 审议《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司财务审计及其他相关的咨询服务业务。具体内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）

（八）审议《关于公司使用闲置资金进行理财》

为进一步提高资金的使用效率和收益，更合理的使用闲置资金进行理财，公司拟在满足公司正常经营活动的情况下，利用自有闲置资金购买股票、基金及其他理财产品，最高额度及最高余额均不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）。并授权公司董事会根据市场情况择机审批决定购买理财产品种类，办理具体投资事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议签署等，拟由财务部门具体实施。授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：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、自然人股东持本人身份证、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营业执照复印件、

股东账户卡； 4、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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月17日9:00

(三) 登记地点：上海市张江高科技园区郭守敬路498号14幢4层
22401-22419室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨扬 邮编：201203 联系电话：021-50760938
邮箱：yangyang@shinnytech.com

(二) 会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 《第四届董事会第二次会议决议》

(二) 《第四届监事会第二次会议决议》

上海信易信息科技股份有限公司董事会

2024年4月19日