

证券代码：873458

证券简称：筑友展示

主办券商：开源证券

常州市筑友展示科技股份有限公司  
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

本次会议召集、召开等程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准及其他必要程序。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日上午 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	873458	筑友展示	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。

本公司聘请的江苏品川律师事务所施明良、王立律师。

#### （七）会议地点

常州市筑友展示科技股份有限公司会议室。

## 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》

2023 年，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用，并制作了《常州市筑友展示科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据苏亚金诚会计师事务所出具的《审计报告》的审计结果，董事会根据《公司章程》拟订《2023 年财务预算报告》，具体详见附件。

### （三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据苏亚金诚会计师事务所出具的《审计报告》的审计结果，董事会根据《公司章程》拟订《2024 年财务预算报告》，具体详见附件。

### （四）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司综合考虑了公司实际经营情况及未来运营资金需求，为保障公司持续发展、平稳运营，综合考虑公司的业务长远发展等因素，公司决定 2022 年度暂不进行利润分配。

（五）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 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网站（www.neeq.com.cn）上披露《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）

（六）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务；并经确认，公司与苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股 5% 以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。因此，根据《公司章程》的相关规定，提议聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

（七）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了监事会的作用，并制作了《常州市筑友展示科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）

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朱栋梁、朱德法、常州市乐客企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

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（八）；  
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

自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2024年5月10日上午9:45

（三）登记地点：常州市筑友展示科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0519-88508136 联系人：刘华婷联系地址：常州市经济开发区横林镇晒山路1号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《常州市筑友展示科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《常州市筑友展示科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

常州市筑友展示科技股份有限公司董事会

2024年4月19日