

证券代码：430398

证券简称：励图科技

主办券商：东北证券

安徽励图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

本次股东大会的召开符合《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 25 日上午 9 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	430398	励图科技	2024年5月20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。

安徽青合青律师事务所指派的2名律师。

（七）会议地点

安徽励图信息科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2023年度经营决策工作的开展情况和2024年度工作的思路，董事会就2023年度董事会工作情况作了工作报告。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司2023年度工作的开展情况和2024年度工作的思路，监事会就2023年度工作情况做了工作报告。

（三）审议《2023年度财务决算报告》

公司编制了《2023年度财务决算报告》，对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了分析。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年度的经营业绩及财务数据，以 2024 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《2023 年年度报告及摘要》

公司根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，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 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

（六）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

鉴于 2023 年公司财务亏损的情况，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

（七）审议《预计 2024 年度公司日常性关联交易事项议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

（1）公司演播室设计项目中涉及到装修业务，预计会与关联公司马鞍山广为装饰工程有限责任公司签署相关装修业务合同，总金额不超过 300 万元。

（2）公司监事邵阳先生注册的合肥万思盛戎信息科技发展有限责任公司和合肥市新站区万思盛戎商贸店，预计会与上述关联公司购买信息技术咨询、设计、日用品及办公用品、保洁等服务，总金额不超过 50 万元。

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 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（编号：2024-015）。

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祝华、王骏、。

（八）审议《公司向银行或其他金融机构申请授信额度或贷款并由关联方提供担保的议案》

2024 年度公司拟向银行或其他金融机构申请授信额度或贷款，公司控股股东朱祝华、王骏及其配偶为公司无偿提供担保，金额不超过人民币 1,500 万元。

（九）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所议案》

续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计单位。

（十）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

经谨慎审查公司以前年度的财务信息，公司对前期差错进行更正，相应对 2022 年度财务报表进行了追溯调整。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期会计差错专项说明进行了审核，并出具了审核报告。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 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《前期会计差错更正公告》（编号：2024-014）、《关于安徽励图信息科技股份有限公司前期会计差错更正事项说明的专项审核报告》。

（十一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润-14,104,390.23 元，未弥补亏损 14,104,390.23 元，公司实收股本 17,582,400 元，未弥补亏损超过公司实收股份总额的三分之一，具体详见《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》（编号：2024-016）。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办。

（4）办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月25日8:00-9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：合肥市高新区红枫路富邻广场科研2号楼7层；
邮编：230088； 联系电话：0551-65318661； 传真：0551-65320188； 联系人：袁小丽。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《安徽励图信息科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

《安徽励图信息科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

2024 年 4 月 19 日