

证券代码：835473

证券简称：彦林科技

主办券商：恒泰长财证券

浙江彦林网络科技股份有限公司

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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:10。

(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	835473	彦林科技	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。

北京市宝盈律师事务所律师。

(七) 会议地点

温州经济技术开发区上江路 198 号经开区商务广场 1 栋 1402 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年年度董事会工作报告》

议案内容：根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2023 年年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2023 年年度的工作情况作了详细的总结。

(二) 审议《2023 年年度财务决算报告》议案

议案内容：公司对 2023 年年度财务决算报告进行了审核，认为公司 2023 年年度财务决算报告真实、准确、完整的反映了公司 2023 年年度财务状况及经营成果。

(三) 审议《2024 年年度财务预算报告》议案

议案内容：公司对 2024 年年度财务预算报告进行了审核，认为公司 2024 年年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，充分考虑了 2024 年实际情况及业务需要。

(四) 审议《2023 年年度权益分派预案》议案

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度进行利润分配，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2024）1-332 号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润 29,311,951.26 元。

公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 3.45 元（含税），预计共派送税前现金 29,256,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

(五) 审议《2023 年年度报告及摘要》议案

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要，公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审查流程严

格按照中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司以及有关法律、行政法规的规定执行，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年的经营状况。

(六) 审议《2023 年年度监事会工作报告》议案

议案内容：根据《公司法》的要求，结合工作实际情况，公司编制了《2023 年年度监事会工作报告》，报告对 2023 年度的工作情况作了详细的总结。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 16 日 9:00

(三) 登记地点：温州经济技术开发区上江路 198 号经开区商务广场 1 栋 1402 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：汤晓聪

地址：温州经济技术开发区上江路 198 号经开区商务广场 1 栋 1402 室

邮编：325000

电话：0577-56611198

传真：0577-89731710

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《浙江彦林网络科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《浙江彦林网络科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江彦林网络科技股份有限公司董事会

2024年4月19日