

证券代码：838324

证券简称：广尔数码

主办券商：开源证券

广州广尔数码供应链集团股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

2023 年年度股东大会以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 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	838324	广尔数码	2024年4月30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。

广东法制盛邦律师事务所两位律师。

（七）会议地点

广州市天河区华明路9号华普广场西塔2506-07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》

根据2023年董事会的工作情况，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》，由公司董事长王逸华先生代表董事会拟向股东大会总结2023年度董事会工作情况。

（二）审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

公司对2023年度经营及财务状况进行梳理，结合《2023年度审计报告》编制了《2023年年度财务决算报告》。

（三）审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

根据公司2023年度财务决算情况，公司对2024年度的财务状况进行了合理

的预算，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于<2023 年度财务报表>及<审计报告>的议案》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况、经营成果、现金流量情况进行了审计，出具了《2023 年度财务报表》以及《审计报告》。

（五）审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司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）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

（六）审议《<关于公司 2023 年度利润分配预案>的议案》

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2023 年度未分配利润不予分配。

（七）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

（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）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月9日9:30-10:00

（三）登记地点：广州市天河区华明路9号华普广场西塔2506-07室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许声圆 联系电话：020-22382238 传真号码：020-22382239 联系地址：广州市天河区华明路9号华普广场2506-07室 邮编：510623

（二）会议费用：本次股东大会与会股东或股东代理人住宿、餐饮及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《广州广尔数码供应链集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司董事会

2024年4月19日