

证券代码：430451

证券简称：万人调查

主办券商：开源证券

深圳市万人市场调查股份有限公司
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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市万人市场调查股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14:00。

（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	430451	万人调查	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。

本公司聘请的广东法制盛邦律师事务所的华沁瑜、谢静娜律师。

（七）会议地点

深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦（东区）7栋408公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

《公司2023年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

《2023年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

《公司2023年度财务决算报告》

（四）审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日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）披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）

和《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）。

（五）审议《关于控股子公司拟增资扩股并导致公司丧失对其控制权的议案》

深圳市万人市场调查股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司徐州市万人市场调查有限公司（以下简称“徐州万人”或“控股子公司”）因战略布局及经营发展需要，拟进行增资扩股，徐州万人股东郭绍光以货币形式出资，公司不进行本次增资。

增资扩股后的徐州万人注册资本由人民币 300,000.00 元增加至 500,000.00 元，其中徐州万人股东郭绍光认缴出资人民币 347,000.00 元，占徐州万人增资后注册资本 69.40%；公司维持原有出资 153,000.00 元，占徐州万人增资后注册资本 30.60%。本次增资扩股完成后，徐州万人不再是公司的控股子公司，也不再纳入公司合并报表。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《公司 2024 年度财务预算报告》

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

为了提高公司新三板挂牌后的财务水平，实现公司财务的规范运作，确保公司年度报告及时出具和真实反映公司的财务状况，根据公司法及相关法规，拟续聘具有从事证券相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的外部审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起算。

（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，挂牌公司 2023 年合并报表归属于母公司的未分配利润为 22,001,287.71 元，母公司未分配利润为 18,663,943.73 元。为了回报股东，与广大股东分享公司经营成果，公司提议以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 5,166,000 元。

（九）审议《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

为进一步提供公司资金使用效率，减少通货膨胀因素的影响，提高收益水平，根据《公司章程》，提请股东大会授权公司董事会在保证资金安全、不影响日常经营活动、不影响企业业务发展规划的原则下，使用在额度不超过 4,000 万元人民币的自有闲置资金投资以下类别理财产品进行审批：公司拟购买的银行理财产品品种为低风险型、安全性高、流动性强、短期的银行理财产品。购买银行理财产品的累计金额不超过 4,000 万元人民币，董事会授权公司财务部门对累计金额在 4,000 万元人民币以下的理财产品投资计划进行审批。

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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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 13 日上午 09:00-13:00

（三）登记地点：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦（东区）7 栋 408 公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大

厦（东区）7 栋 408 公司会议室 联系电话：0755-25844579 联系人：周群利 传真：0755-25844583 邮政编码：518029

（二）会议费用：参加会议的股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《深圳市万人市场调查股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖公章的《深圳市万人调查股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

深圳市万人市场调查股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日