

证券代码：834187

证券简称：储吉信息

主办券商：国投证券

芜湖储吉信息技术股份有限公司

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

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 2 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	834187	储吉信息	2024年5月8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。

本次会议将聘请安徽承义(芜湖)律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

芜湖市三山区西湖新城创业大街1号楼储吉信息公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

公司2023年度董事会工作报告。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

公司2023年度监事会工作报告。

（三）审议《2023年度财务决算报告》

公司编制的2023年度财务决算报告。

（四）审议《2024年财务预算报告》

公司编制的 2024 年财务预算报告。

（五）审议《2023 年度利润分配方案》

公司 2023 年度不进行利润分配。

（六）审议《2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 披露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）的《芜湖储吉信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》和《芜湖储吉信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如法人股东的营业执照副本或加盖单位公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定

代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2024年5月14日 9:00-17:00

(三) 登记地点：芜湖市三山经济开发区西湖新城创业大街1号楼

四、其他

(一) 会议联系方式：胡雪飞 0553-3858815

(二) 会议费用：出席会议的股东及其授权代理人食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《第三届董事会第十五次会议决议》；

《第三届监事会第十一次会议决议》。

芜湖储吉信息技术股份有限公司董事会

2024年4月22日