

证券代码：831104

证券简称：翔维科技

主办券商：天风证券

## 天津市翔维科技发展股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津市翔维科技发展股份有限公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 13 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	831104	翔维科技	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

本公司聘请的福建建达（厦门）律师事务所。

(七) 会议地点

天津市和平区解放北路 193 号迎宾大厦 505 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年年度报告及其摘要》议案

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）及《2023 年年度报告摘要》

（公告编号：2024-024）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

2023 年度董事会工作报告。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》议案

2023 年度财务决算报告。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》议案

2024 年度财务预算报告。

（五）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

2023 年度监事会工作报告。

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

股东可以电话、传真、邮件、上门方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日 9:00-10:00

（三）登记地点：天津市和平区解放北路 193 号迎宾大厦 505 室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：李文超，15508625885

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

## 五、备查文件目录

- 1、《天津市翔维科技发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《天津市翔维科技发展股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

天津市翔维科技发展股份有限公司

董事会

2024年4月22日