

证券代码：871185

证券简称：日迅鑫

主办券商：五矿证券

深圳市日迅鑫科技股份有限公司

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、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次会议的召开合法有效。

（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 14 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	871185	日迅鑫	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。

本公司聘请万商天勤（深圳）律师事务所的律师见证。

（七）会议地点

公司会议室

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》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规划。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》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，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司 2023 年年度报告及摘要内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2023 年度公司不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

公司审计机构为深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙），因其在审计工作中认真尽职，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量和服务水平，现拟继续聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构。

（八）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

公司财务负责人段建美公布由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

经深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-10,591,107.49 元，实收股本为 10,319,917.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-013）。

（十）审议《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-014）。

（十一）审议《监事会关于 2023 年度财务报告被出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于 2023 年度财务报告被出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-015）。

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、股东账户卡和持股凭证；

2、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、持股凭证和代理人本人身份证；

3、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡和持股凭证；

4、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 14 日 8：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：尹丽君 2、联系方式：0755-27160188； 3、联系传真：0755-27160677； 4、联系地址：深圳市光明新区公明办事处下村社区第三工业区 25 号 1 楼

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《第三届董事会第十次会议决议》

《第三届监事会第五次会议决议》

深圳市日迅鑫科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日