

证券代码：836755

证券简称：亭联科技

主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司 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

公司第三届董事会第十次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

（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10时

（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 | 836755 | 亭联科技 | 2024年5月14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

本公司聘请的江苏泰和律师事务所颜爱中、刘欣律师。

（七）会议地点

杭州市西湖区文三路199号13幢610室

二、会议审议事项

- （一）审议《公司2023年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会根据年度工作情况编制了公司2023年度董事会

工作报告

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会根据年度工作情况编制了公司 2023 年度监事会工作报告

（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）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《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司根据 2023 年度的经营情况及财务状况，编制了公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

议案内容：考虑到公司 2024 年的经营情况和公司未来经营发展需要，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，亦不以资本

公积金转增股本，未分配利润余额结转入下一年度。

（六）审议《续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

议案内容：鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度财务报表审计过程中勤勉、尽职，公司拟续聘其为公司 2024 年度审计会计师事务所。

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

（七）审议《关于 2024 年度拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：为了提高资金利用率，增加收益，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司经营需求的前提下，2024 年度公司拟使用闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品，累计不超过 1000 万元，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

（八）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

议案内容：截至 2023 年 12 月 31 日，杭州亭联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亭联科技”）财务报表合并报表未分配利润累计金额-5,507,773.84 元，未弥补亏损超过公司股本总额 5,000,000 元。

（九）审议《关于提名康园园女士为公司监事的议案》

公司原监事楼菁女士因个人原因辞去监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名选举康园园女士为公司监事。

公司监事会提名选举康园园女士为公司监事，任职期限至本届监事会止。康园园女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（十）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明》

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)接受杭州亭联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2023 年度财务报表进行审计，并于 2024 年 4 月 21 日出具了（立信中联审字[2024]D-0596 号）带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于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《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》。

（公告编号：2024-016）

（十一）审议《监事会对〈董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明〉的审核意见》

监事会对董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明的审核意见：

1、监事会对本次董事会出具的关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明无异议。

2、本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反应公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决带持续经营重大不确定性段落的无保留意见所涉事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

具体内容详见公司于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《监事会对〈董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明〉的审核意见》。（公告编号：2024-017）。

（十二）审议《关于杭州亭联信息科技股份有限公司 2023 财务报告非标准意见的专项说明》

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)接受杭州亭联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2023 年度财务报表进行审计，并于 2024 年 4 月 21 日出具了（立信中联审字[2024]D-0596 号）带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。并出具了《2023 年度财务报告非标准无保留意见的专项说明》（立信中联专审字[2024]D—0181 号）具体内容详见公司于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《关于对杭州亭联信息科技股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》（公告编号 2024-018）。

（十三）审议《关于追认 2023 年对外借款的议案》

杭州亭联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司运营资金需求的前提下，2023 年度存在以下对外借款的情况：

公司于 2023 年 1 月 1 日与杭州声康环境科技有限公司（以下简称“杭

州声康”)签订借款协议，借款期限自2023年1月1日至2024年12月31日，借款金额90万元人民币，借款期间2年，按年利率8%计息。

(十四) 审议《关于2024年拟对外借款的公告》

公司在不影响公司正常经营需要的前提下，拟以公司自有闲置资金向杭州声康环境科技有限公司提供人民币150.00万元的借款，本次借款利率8.00%，借款期限12个月，其他具体情况以双方签订的借款协议为准。

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：持本人身份证进行登记；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托

书。

(二) 登记时间：2024年5月15日9时-9时30分

(三) 登记地点：杭州市西湖区文三路199号13幢610室。

四、其他

(一) 会议联系方式：杭州市西湖区文三路199号13幢610室。

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件目录

(一) 《杭州亭联信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

(二) 《杭州亭联信息科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

杭州亭联信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日