

证券代码：831285 证券简称：常欣科技 主办券商：开源证券

无锡常欣科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 30 日 9 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	831285	常欣科技	2024 年 5 月 24 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。

（七）会议地点

本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《无锡常欣科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

无锡常欣科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

（二）审议《无锡常欣科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

无锡常欣科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

（三）审议《无锡常欣科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

无锡常欣科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告

（四）审议《无锡常欣科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

无锡常欣科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告

（五）审议《无锡常欣科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡常欣科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）以及《无锡常欣科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）

（六）审议《无锡常欣科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

无锡常欣科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案

（七）审议《无锡常欣科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

对 2024 年日常性关联交易予以预计

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为裴敏明。

（八）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构》

公司继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构

（九）审议《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》

对 2023 年度关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品进行审议确认

（十）审议《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉》

对公司拟增加的经营范围进行了审议

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 5 月 30 日 14 时 30 分

（三）登记地点：无锡常欣科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：魏建寿

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或者委托代理人住宿、往来路费自理。

五、备查文件目录

《无锡常欣科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《无锡常欣科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

无锡常欣科技股份有限公司董事会

2024年4月22日