

证券代码：831063

证券简称：ST 安泰股

主办券商：国元证券

## 安徽省安泰科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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。

公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

#### （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和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （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9:30
- 2、网络投票起止时间：2024年5月14日15:00—2024年5月15日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	831063	ST 安泰股	2024年5月9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

本次股东大会将聘请安徽天禾律师事务所出具法律意见书。

#### (七) 会议地点

合肥市皖水路与石莲北路交口安徽出版集团总部基地一号楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2023年度董事会工作报告》

《2023年度董事会工作报告》

(二) 审议《2023年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》

(三) 审议《2023年年度报告》全文及摘要

详细情况请见公司于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《2023年年度报告》(公告编号:2024-029),《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-030)。

(四) 审议《2023年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》

《2024 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据公司的发展规划，公司拟定 2023 年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本或其他形式的利润分配。

(七) 审议《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬（津贴）分配的议案》

根据 2023 年度公司董事、监事的履职情况，对公司董事、监事 2023 年度薪酬（津贴）分配进行确认。

(八) 审议《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬（津贴）分配预案的议案》

根据公司董事、监事的工作内容，结合公司实际经营情况，参考行业薪酬水平，拟定 2024 年度公司董事、监事薪酬（津贴）分配预案。

(九) 审议《独立董事 2023 年度述职报告》

详细情况请见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-031）。

(十) 审议《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详细情况请见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。

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安徽出版集团有限责任公司、华晟投资管理有限责任公司、安徽华文创业投资管理

有限公司、时代出版传媒股份有限公司

（十一）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

详细情况请见公司于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《公司续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-034）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为6；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为10；

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、由委托代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人证明书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人

授权委托书、法定代表人证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记。

5、使用信函、传真或电子方式进行登记，需与公司确认。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月15日8:30

（三）登记地点：安徽省安泰科技股份有限公司财务部本人身份证、股东账户卡办理登记。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：合肥市皖水路与石莲北路交口安徽出版集团总部基地一号楼。

邮政编码：230088

联系人：傅贤海

电话：0551-65590431

传真：0551-65590415

（二）会议费用：现场出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽省安泰科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

经与会监事签字确认的《安徽省安泰科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

安徽省安泰科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日