

证券代码：839953

证券简称：圣火科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广东圣火传媒科技集团股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《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

(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 14:30。

(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	839953	圣火科技	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

本次大会将聘请广东广信君达律师事务所李志娟、陈平律师做见证，并出具法律意见书。

（七）会议地点

广州市天河区黄埔大道西 100 号之二圣火科技会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年年度报告》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）。

（二）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-020。

（三）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2024-021。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-020。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-020。

（六）审议《公司 2023 年度财务报表与审计报告》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-020。

（七）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2024-020。

（八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-020）、《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-023）。

（九）审议《关于修订公司相关制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为进一步规范公司内部治理、规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》等相关制度进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-024）、《对外担保管理制度》（公告编号：2024-025）、《关联交易管理制度》（公告编号：2024-026）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-027）、《利润分配管理制度》（公告编号：2024-028）、《承诺管理制度》（公告编号：2024-029）。

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；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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月13日14:00-14:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王欢；电话：020-38098527

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《广东圣火传媒科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

（二）《广东圣火传媒科技集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

广东圣火传媒科技集团股份有限公司董事会

2024年4月23日