

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：国金证券

厦门铠甲网络股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 16 日上午 09 时 00 分。

(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	836610	铠甲网络	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。

本公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所的律师作为本次股东大会的见证方。

（七）会议地点

厦门市软件园观日路 26 号 202A。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

2023 年年度报告及摘要已编制完毕，具体内容详见《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（二）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司经营情况，以审计报告为基础，对公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营目标及业务规划，以审计报告为基础，对 2024 年公司的营业收入目标及期间费用进行预算。

（四）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司日常经营发展需要，对 2024 年度日常性关联交易进行合理预计，

预计总金额为人民币 2,500 万元，详见《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

（五）审议《关于授权公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

拟授权公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过 1 亿元的闲置资金进行委托理财。委托理财产品的品种为结构性存款或安全性高、流动性好、中低风险的短期（不超过一年）理财产品。在上述额度经股东大会审议通过之日起一年内，额度范围内资金可滚动使用。具体内容详见《关于授权使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

结合公司 2023 年度实际经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司本年度拟暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（八）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席肖晓燕代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（九）审议《关于会计政策变更的议案》

详见 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《会计政策变更的公告》（公告编号：2024-009）。

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，议案序号为四；
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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证，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16日上午8:30至9:00

（三）登记地点：厦门市软件园观日路26号202A

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：余红梅 电话：0592-5837221

（二）会议费用：股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《厦门铠甲网络股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司董事会

2024年4月23日