

证券代码：832021

证券简称：安谱实验

主办券商：长江承销保荐

上海安谱实验科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海安谱实验科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。

（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与网络投票相结合的表决方式，流通股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，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2024 年 5 月 14 日 15:00 至 2024 年 5 月 15 日 15:00。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）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。

2、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）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）“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。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（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14:00。

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）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）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）“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	832021	安谱实验	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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所的律师。

（七）会议地点

上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

总结 2023 年董事会工作情况。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

总结 2023 年监事会工作情况。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

总结 2023 年度财务决算情况。

（四）审议《2023 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）

和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（五）审议《2023年度利润分配方案》

详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号2024-009）。

（六）审议《2024年度财务预算报告》

汇报2024年度财务预算情况。

（七）审议《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》

详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

（八）审议《关于2024年公司预计日常关联交易的议案》

详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2024年公司预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

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聚光科技（杭州）股份有限公司、夏敏勇。

（九）审议《关于2024年度公司使用闲置自有资金投资理财产品的议案》

详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2024年度公司使用闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2024-012）。

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（五）（八）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月13日09:00-12:00

（三）登记地点：上海市松江区叶榭镇叶张路59号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市松江区叶榭镇叶张路59号
联系电话：18621157311
联系人：沈志希

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《上海安谱实验科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
《上海安谱实验科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海安谱实验科技股份有限公司董事会

2024年4月23日