

证券代码：871654

证券简称：商大科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广西商大科技股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10:30-12:00。

（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	871654	商大科技	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。

本公司聘请的北京中银（成都）律师事务所唐涛、吴雨霏进行会议见证。

（七）会议地点

广西商大科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二十五次会议决议公告》。

（二）审议《2023 年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二十五次会议决议公告》。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二十五次会议决议公告》。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二十五次会议决议公告》。

（五）审议《2023 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二十五次会议决议公告》。

（六）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二十五次会议决议公告》。

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原件；
- 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、代理人身份证件原件、经公证机关公证的股东授权委托书原件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 10 时 00 分-10 时 25 分

（三）登记地点：广西商大科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谭星宇 联系地址：广西壮族自治区南宁华侨投资区宁武路 43 号 联系电话：0771-6301862 传真：0771-6301521 邮政编码：530105

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第二十五次会议决议》。

（二）与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第六次会议决议》。

广西商大科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日