

证券代码：834510

证券简称：宇鑫货币

主办券商：光大证券

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司
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

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司章程》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（通讯方式）

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票或通讯投票中的一种方式，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 21 日上午 10 时 00 分。

2、同一表决权只能选择现场投票方式或其他投票方式（通讯方式）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。

（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	834510	宇鑫货币	2024年5月20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。

本次会议的见证律师为福建英合律师事务所的律师。

（七）会议地点

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及年报摘要的议案》

议案内容：2023年年度报告及年报摘要。

（二）审议《2023年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2023年度董事会工作报告。

（三）审议《2023年度监事会工作报告的议案》

议案内容：2023年度监事会工作报告。

（四）审议《2023年度财务决算报告的议案》

议案内容：2023年度财务决算报告。

(五) 审议《2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容：2024 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

议案内容：关于 2023 年度利润分配预案。

(七) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容：关于预计 2024 年日常性关联交易。

(八) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：关于续聘会计师事务所。

(九) 审议《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证（原件）；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、股东营业执照（复印件加盖公章）；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示

代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、股东营业执照（复印件加盖股东公章）。

（二）登记时间：2024年5月21日上午 10:00-11:30

（三）登记地点：宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈俐

邮寄地址：厦门市思明区台南路 73 号福兴国际中心 2101-2106 室

邮政编码：361000

电话：0592-8264555

电子邮件：chenli@exchangebank.cn

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

（二）《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司董事会

2024年4月23日