

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