

证券代码：430583

证券简称：国贸酝领

主办券商：东吴证券

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 13 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。

（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	430583	国贸酝领	2024年5月6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。

本公司聘请的江苏瀚邦律师事务所见证律师。

（七）会议地点

苏州工业园区唯亭镇唯文路5号4层

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2023年年度报告及摘要》议案

公司已于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2023年年度报告》（公告编号2024-013）及《2023年年度报告摘要》（公告编号2024-014），本议案的具体内容参见上述公告。

（二）审议《关于公司2023年度董事会工作报告》议案

董事会对2023年度董事会工作情况的总结。

（三）审议《关于公司2023年度监事会工作报告》议案

监事会对2023年度监事会工作情况的总结。

（四）审议《关于〈公司2023年资金占用专项报告〉》议案

根据天衡会计师事务所出具的《公司 2023 年资金占用专项报告》予以分析总结。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配》议案

公司 2023 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于拟续聘会计师事务所》议案

根据《公司章程》规定，拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，负责本公司 2024 年度财务报告审计工作。

（七）审议《公司 2023 年度财务决算报告》议案

审议公司 2023 年度经营及财务决算情况。

（八）审议《公司 2024 年度财务预算报告》议案

审议公司 2024 年度财务预算报告。

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、股东账户卡；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月10日下午13:00-16:00

(三) 登记地点：苏州工业园区唯亭镇唯文路5号4层

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李惠君

联系地址：苏州工业园区唯亭镇唯文路5号4层

联系电话：0512-62990781

(二) 会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司董事会

2024年4月23日