

证券代码：870066

证券简称：恒信诺金

主办券商：中天国富证券

江苏恒信诺金科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 09:00

（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	870066	恒信诺金	2024 年 5 月 17 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

本公司聘请的国浩律师事务所孙灏、孙景灿律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

由公司董事长朱延文代表董事会总结回顾了 2023 年公司董事会工作情况、董事会所通过的各项议案，制定出 2024 年公司发展方向及战略。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

总结回顾了 2023 年公司监事会的工作内容。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容：2023 年财务决算报告，从①企业生产经营的基本情况②财务收支情况 ③资产情况④负债情况⑤所有者权益情况⑥现金流情况⑦主要财务指标完成情况与分析等方面对 2023 年公司的财务状况进行报告。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容：根据 2023 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2024 年财务预算指标。

（五）审议《2023 年年度报告及摘要》

公司 2023 年年度报告，2023 年度年报摘要是公司年度报告内容的简要概括，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（六）审议《续聘会计师事务所》

对大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作的回顾，并拟续聘其作为公司 2024 年度财务审计机构，期限一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公

告》（公告编号 2024-006）。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

拟预计公司 2024 年日常性关联交易，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

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朱延文、霍英、顾步浪、朱昭永、朱昭恒、杨绮丽、顾祝武、蒋同飞、徐家喜

（八）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

董事会根据 2023 年年度报告确认的公司 2023 年年末累计可供分配的利润 33,609,492.74 元，拟出利润分配方案：按每 10 股派发 1 元现金分红。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-008）。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为第七项；

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

（二）登记时间：2024 年 5 月 22 日 8：00-9：00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0517-83600616

（二）会议费用：本次大会预计期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏恒信诺金科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《江苏恒信诺金科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日

