

证券代码：872711

证券简称：金合科技

主办券商：开源证券

陕西金合信息科技股份有限公司

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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。

(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 14 日 9:30。

2、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	872711	金合科技	2024 年 5 月 10 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。

本公司聘请上海市锦天城（西安）律师事务所律师现场见证。

（七）会议地点

陕西省西安市高新区天谷八路 156 号西安软件新城研发基地 2 期 B2 座 10 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长张文泉先生代表董事会汇报董事会 2023 年度工作报告。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席王莉莉女士代表监事会汇报监事会 2023 年度工作报告。

（三）审议《公司 2023 年度报告及摘要议案》

以上内容详见 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 披露的《2023 年年度报告》公告编号：（2024-005）、《2023 年度报告摘要》公告编号：（2024-006）。

（四）审议《关于公司 2023 年度审计报告议案》

公司审议中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西金合信息科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监汇报公司 2023 年度财务决算情况。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配议案》

结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司 2024 年正常发展需要，决定本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监汇报公司 2024 年度财务预算情况。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易议案》

议案内容详见 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 披露的《陕西金合信息科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号：（2024-008）。

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西安知守君成创业投资合伙企业（有限合伙）、西安知守沃土创业投资合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构议案》

2024 年将继续聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘用期为一年。

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，议案序号为八；

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、股东账户卡；2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 14 日 9:00

（三）登记地点：陕西省西安市高新区天谷八路 156 号西安软件新城研发基地 2 期 B2 座 10 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：公司会议室 联系人：张勇 电话：029-81026199 传真：029-81026199-840

（二）会议费用：参会股东或授权代理人的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《陕西金合信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《陕西金合信息科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

陕西金合信息科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日