

证券代码：831753

证券简称：艾博德

主办券商：国投证券

深圳市艾博德科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法规、法律的规定。

（四）会议召开方式

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 14 日 10:00-12:00。

（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	831753	艾博德	2024年5月8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。

本公司聘请的广东华商律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《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，由公司董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

（二）审议《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，由公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

（三）审议《2023年度财务决算报告》议案

审议 2023 年度财务决算相关事项。

（四）审议《2024年度财务预算报告》议案

根据 2024 年公司经营管理计划，审议 2024 年度财务收支预算事项。

（五）审议《2023 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（2024-027）及《2023 年年度报告摘要》（2024-028）公告。

（六）审议《2023 年年度利润分配预案》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（2024-031）。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（2024-032）。

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许军、王芳。

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（七）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、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）、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委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月13日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1.联系地址：深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座1001 2.联系电话：0755-86001808 3.联系传真：0755-83917853 4.联系人：郭德洋

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《深圳市艾博德科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《深圳市艾博德科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

深圳市艾博德科技股份有限公司
董事会

2024年4月23日