

证券代码：837929

证券简称：傲天科技

主办券商：国投证券

深圳市傲天科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9:30。

(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	837929	傲天科技	2024 年 5 月 15 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。

本公司聘请的广东盛唐律师事务所两名律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2023 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2023 年度审计报告，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

(四) 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司管理层根据公司 2023 年度的实际经营情况，以及对 2024 年度公司各项市场及业务可能性的评估，确定了 2024 年公司经营战略目标，编制了 2024 年度财务预算报告。

(五) 审议《关于 2023 年度财务审计报告的议案》

公司按中华人民共和国会计准则编制的截至 2023 年 12 月 31 日期间的年度财务报告经过会计师审计，各项数据真实、准确，采用了合适的会计政策并对各项损失做出了谨慎及合理的估计，会计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，出具了标准无保留意见。

（六）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

本议案内容详见公司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）上披露的《深圳市傲天科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《深圳市傲天科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司 2023 年度审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），具体负责公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计工作，经过认真客观地审计工作，中兴财光华会计师事务所为公司 2023 年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会经过审核，认为中兴财光华会计师事务所在 2023 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。故建议继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告、内部控制的审计工作。

（八）审议《关于公司 2024 年度理财计划的议案》

为充分利用公司短期暂时闲置的资金，进一步提高资金收益，公司决定利用自有资金购买银行提供的对公理财产品，详见“深圳市傲天科技股份有限公司 2024 年度理财计划”。

（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

1、关联租赁

公司与傲天信息技术（深圳）有限公司签订了房屋租赁合同，租金费用为 47.52 万元/年，总租赁面积 660 平方米，价格为 60 元/平方米/月，该租赁价格与本园区周边写字楼当前的市场租赁价格相当。公司每月支付傲天信息技术（深圳）有限公司 3.96 万元。

2、关联提供或接受技术服务

为了充分利用公司与奇安信科技集团股份有限公司、彩讯科技股份有限公

司、空间视创（重庆）科技股份有限公司及其相关子公司的资源优势，形成优势互补，傲天科技公司将与以上公司进行合作。

傲天科技公司预计为奇安信科技集团股份有限公司及其相关子公司（以下简称“奇安信公司”）提供软件开发服务、系统集成服务及技术支撑服务，该销售业务将不多于每年 1,000 万元人民币；傲天科技公司预计向奇安信公司采购产品、软件开发、技术运营及支撑等服务，该采购业务将不多于每年 500 万元人民币。

傲天科技公司预计为彩讯科技股份有限公司及其相关子公司（以下简称“彩讯公司”）提供软件开发服务、系统集成服务及技术支撑服务，该销售业务将不多于每年 1,000 万元人民币；傲天科技公司预计向彩讯公司采购产品、软件开发、技术运营及支撑等服务，该采购业务将不多于每年 500 万元人民币。

傲天科技公司预计为空间视创（重庆）科技股份有限公司及其相关子公司（以下简称“空间视创公司”）提供软件开发服务、系统集成服务及技术支撑服务，该销售业务将不多于每年 1,000 万元人民币；傲天科技公司预计向空间视创公司采购产品、软件开发、技术运营及支撑等服务，该采购业务将不多于每年 500 万元人民币。

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卢树彬、奇安信科技集团股份有限公司、彩讯科技股份有限公司。

（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表中未分配利润累计金额为-39,001,474.82 元，公司实收股本总额 30,015,178.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，就亏损原因及应对措施进行公告。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2024-006）。

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，议案序号为九；
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、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2024年5月21日9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-86168639

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《深圳市傲天科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

《深圳市傲天科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

深圳市傲天科技股份有限公司董事会

2024年4月23日