

证券代码：430465

证券简称：东方科技

主办券商：开源证券

贵州东方世纪科技股份有限公司 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。

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 4 月 19 日由公司第四届董事会第八次会议审议通过。

（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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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

本次会议采取现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024年5月13日上午10点

（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	430465	东方科技	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

本次股东大会将聘请国浩律师（贵阳）事务所刘云飞律师、乔力律师。

（七）会议地点

贵州省贵阳市黔灵山路357号德福中心A5栋24楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》

2023年年度报告及摘要，详见于公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》，公告编号分别为2024-001、2024-002。

（二）审议《关于2023年董事会工作报告的议案》

2023年董事会工作报告。

（三）审议《关于2023年监事会工作报告的议案》

2023年监事会工作报告。

（四）审议《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》

2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告。

（五）审议《关于2023年度利润分配方案的议案》

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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为2024-003。

（六）审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为2024-005。

（七）审议《关于2023年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专

项报告的议案》

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指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《关于2023年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项报告的公告》，公告编号为2024-006。

(八) 审议《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

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指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号为2024-007。

(九) 审议《关于预计2024年度公司与关联方日常关联交易的议案》

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指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公司《关于预计2024年度公司与关联方日常关联交易的公告》，公告编号为2024-008。

(十) 审议《关于会计政策变更的议案》

议案内容详见公司于2023年4月26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>)披露的公司《关于会计政策变更的公告》，公告编号为2024-009。

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人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、股东帐户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（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办理登记；

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、股东账户卡办理登记；

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，股东账户卡办理登记。

5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月10日9时至2024年5月10日17时

（三）登记地点：贵阳市黔灵山路357号德福中心A5单元24楼行政部

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李宏

联系电话：0851-85626860

传真：0851-85601201

(二) 会议费用：本次大会预期半天，参会股东费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《贵州东方世纪科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
(二)《贵州东方世纪科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

贵州东方世纪科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日