

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司

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、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 18 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	836191	亚讯星科	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。

本公司聘请的北京人富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 年度监事会工作报告>的议案》
《2023 年度监事会工作报告》
- （二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
《2023 年度董事会工作报告》
- （三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
《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》
《2024 年度财务预算报告》
- （五）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2023 年年度报告及年度报告摘要》
- （六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行分配。
- （七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》
公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
- 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；
2. 自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席的，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。

（二）登记时间：2024 年 5 月 18 日 08:30-08:55

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于洪志 联系电话：028-87053033

（二）会议费用：与会人员交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《成都亚讯星科科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《成都亚讯星科科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日