

证券代码：836595

证券简称：ST 三茗

主办券商：西部证券

西安三茗科技股份有限公司

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及召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》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 22 日 10 时 00 分。

(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	836595	ST 三茗	2024 年 5 月 17 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。

本公司聘请的华同律师事务所 2 位律师

(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《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关要求，公司董事会起草的《2023 年度董事会工作报告》已经由第三届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

(二) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会起草的《2023 年度监事会工作报告》已经由第三届监事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

(三) 审议《关于 2023 年年度报告及摘要》

议案的详细内容详见公司同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（公告编号：2024-005），《2023 年年度报告摘要》公告（公告编号：2024-005）。本议案已经由第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关要求，《2023 年度公司财务决算报告》已经由第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度不进行利润分配。

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关要求，《2023 年度公司利润分配方案》已经由第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关要求，《2024 年度财务预算的报告》已经由第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

（七）审议《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损 超过实收资本总额三分之一且净资产为负的议案》

议案的详细内容详见公司同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《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损 超过实收资本总额三分之一且净资产为负》公告（公告编号：2024-009）。本议案已经由第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

（八）审议《董事会关于公司 2023 年度财务报告被出具保留意见的专项说明的议案》

议案的详细内容详见公司同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《董事会对公司 2023 年年度财务报告被出具保留意见的专项说明》公告（公告编号：2024-010）。本议案已经由第三届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

（九）审议《监事会关于 2023 年度财务报告出具保留意见的专项说明的议案》

议案的详细内容详见公司同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《监事会关于董事会对公司 2023 年年度财务报告被出具保留意见的专项说明》公告（公告编号：2024-011）。本议案已经由第三届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

（十）审议《关于任命高延斌为第三届董事会董事的议案》

任命高延斌先生为公司新任董事，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过至第三届董事会任期届满换届为止。《关于任命高延斌为第三届董事会董事的议案》已经由第三届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、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22日9时00分-10时00分。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：奥春娟 联系地址：西安市高新区丈八一路汇鑫中心C座1008室 联系电话：029-88452581 电子邮箱：dmb@saming.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《西安三茗科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《西安三茗科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

西安三茗科技股份有限公司董事会

2024年4月24日