

证券代码：873887

证券简称：琼派瑞特

主办券商：海通证券

苏州琼派瑞特科技股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要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

本次会议采用现场及通讯方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00。

（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	873887	琼派瑞特	2024年5月10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。

公司将聘请上海市锦天城律师事务所作为2023年年度股东大会见证律所。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

董事会对《2023年度董事会工作报告》进行了审议，董事会工作报告尚需股东大会审议。

（二）审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

监事会对《2023年度监事会工作报告》进行了审议，监事会工作报告尚需要公司股东大会审议。

（三）审议《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》

董事会对《2023年度独立董事述职报告》进行了审议，独立董事述职报告

尚需要股东大会审议。

（四）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

董事会与监事会对《2023 年度财务决算报告》进行了审议，2023 年度财务决算报告尚需要股东大会审议。

（五）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

董事会与监事会对《2024 年度财务预算报告》进行了审议，2024 年度财务决算报告尚需要股东大会审议。

（六）审议《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司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《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

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刘航东、徐康英、宁波梅山保税港区盈润投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区巨康投资管理合伙企业（有限合伙）。

（七）审议《关于公司 2024 年度购买理财产品的议案》

具体内容详见公司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《委托理财公告》（公告编号：2024-010）。

（八）审议《关于继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

(九) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会拟订 2023 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(十) 审议《关于公司 2023 年审计报告的议案》

公司编制了 2023 年财务报告，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，出具了无保留意见的审计报告。

(十一) 审议《关于公司<2023 年年度报告>及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司在全中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 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013），《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）。

(十二) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司在全中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：2024-014）。

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，议案序号为六；

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

自然人股东须持本人身份证进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书进行登记；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；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。

(二) 登记时间：2024年5月16日9:50

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曹叶军 联系电话：0512-67081611 传真：
0512-66059993

(二) 会议费用：会议费用自理

五、备查文件目录

《苏州琼派瑞特科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
《苏州琼派瑞特科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

苏州琼派瑞特科技股份有限公司董事会

2024年4月24日