

证券代码：838476

证券简称：中仿智能

主办券商：华英证券

中仿智能科技（上海）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程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《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 14 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	838476	中仿智能	2024年5月9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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所两位律师。

## （七）会议地点

上海市松江区九亭镇九新公路 1005 号 3 幢 104。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年度董事会工作报告》

详见《2023 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2023 年度监事会工作报告》

详见《2023 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《2023 年度财务决算报告》

详见《2023 年度财务决算报告》。

### （四）审议《2024 年度财务预算报告》

详见《2024 年度财务预算报告》。

(五) 审议《2023 年度报告及其摘要》

详见《2023 年度报告及其摘要》。

(六) 审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

鉴于目前公司发展需要，为保证公司健康可持续性发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘公司审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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、账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签字的授权委托书、股东账户和代理人身份证；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；4.由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；5.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 14 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘贺

联系地址：上海市松江区九亭镇九新公路 1005 号 3 幢 104

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《中仿智能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

(二) 《中仿智能科技（上海）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

中仿智能科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日