

证券代码：837051 证券简称：科理咨询 主办券商：银河证券

科理咨询（深圳）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

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 24 日经公司第三届董事会第八次会议通过，并于当天以书面形式发出会议通知。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 27 日 14 时。

（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	837051	科理咨询	2024年5月23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。

国浩律师（北京）律师事务所

（七）会议地点

科理咨询会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

审议2023年度董事会工作，公司董事会对2023年度的工作进行了总结，并对2024年的工作进行了战略性布局和展望。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

审议2023年度监事会工作，公司监事会对2023年度的工作进行了总结，并对2024年的工作进行了计划安排。

（三）审议《2023年年度报告及摘要》

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023年

年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2024 年度财务预算方案》

根据公司 2023 年度预算执行情况、2023 年年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

鉴于双方良好的合作，现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。

（七）审议《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

详细情况请参见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-006）。

（八）审议《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明公告》（公告编号：2024-008 号）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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；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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月27日下午13时-14时

（三）登记地点：科理咨询会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1、公司地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼4501

2、公司邮编：518057

3、联系人：欧小艳

4、电话：0755-26993418

5、传真：0755-26993362

（二）会议费用：各项费用自理

五、备查文件目录

-
- (一)《科理咨询（深圳）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
(二)《科理咨询（深圳）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

科理咨询（深圳）股份有限公司董事会

2024年4月24日