

证券代码：834703

证券简称：诺得科技

主办券商：开源证券

诺得网络科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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 16 日上午 9:00。

(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 | 834703 | 诺得科技 | 2024年5月14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。

公司聘请的江苏天淦律师事务所两位律师。

（七）会议地点

江苏省镇江市丹阳市金润大道珠峰路1号诺得科技四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

董事会办公室在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2023年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况等内容。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2023年度监事会工作情况，并对公司2024年度监事会工作做规划。

（三）审议《2023年年度报告及年度报告摘要》

公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了2023

年年度报告及摘要。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度实际生产经营情况及审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据公司 2023 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，公司本着求实、稳健的原则编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

为保证 2024 年公司运营现金流的需要，本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘天衡会计师事务所（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、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署

的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、账户卡、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2024 年 5 月 16 日 9:00 前送达或传真至公司，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日 8:30—9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：江苏省镇江市金润大道珠峰 1 号；邮政编码：212300；

联系人：唐叶红；联系电话：0511-86336333

（二）会议费用：各参会人员自费

五、备查文件目录

《诺得网络科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

诺得网络科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日