

证券代码：838408

证券简称：天锐股份

主办券商：兴业证券

## 厦门天锐科技股份有限公司

## 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

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 9 时 30 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	838408	天锐股份	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。

本公司聘请上海锦天城（厦门）律师事务所的律师见证。

#### （七）会议地点

厦门市软件园三期溪西山尾路 33 号 19 层 1901 室公司会议室。

## 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 2023 年度各项运营结果，董事长代表公司董事会对 2023 年工作进行总结并形成《2023 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司 2023 年度各项运营结果，监事会主席代表公司监事会对 2023 年工作进行总结并形成《2023 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度各项运营结果，形成《2023 年度财务决算报告》。

### （四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年度计划，形成《2024 年度财务预算报告》。

### （五）审议《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

该报告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》（公告编号：2024-001）和《2023

年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（六）审议《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》

该议案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披露（www.neeq.com.cn）的《关于利用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号 2024-005）。

（七）审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《厦门天锐科技股份有限公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；

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；
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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
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. 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。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 15 日上午 9 时-9 时 30 分

(三) 登记地点：厦门市软件园三期溪西山尾路 33 号 19 层 1901 室公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：张艳蓉 0592-2081212，公司地址：厦门市软件园三期溪西山尾路 33 号 19 层 1901 室公司会议室，邮编 361000。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《厦门天锐科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

(二) 《厦门天锐科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

厦门天锐科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日