

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：开源证券

## 金润方舟科技股份有限公司 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

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 23 日经公司第五届董事会第二次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《金润方舟科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 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 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  | 430120 | 金润科技 | 2024 年 5 月 13<br>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

本公司聘请的北京金诚同达律师事务所任建涛律师、徐秋羽律师。

(七) 会议地点

北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26 层公司大会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容：见公司于 2024 年 4 月 24 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）

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杨健、周翔

（二）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

议案内容：公司 2023 年度董事会工作报告

（三）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

议案内容：公司 2023 年度监事会工作报告

（四）审议《公司 2023 年年度报告》全文及摘要议案

议案内容：见公司于 2024 年 4 月 24 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《公司 2023 年年度报告》全文及摘要（公告编号：2024-001,2024-002）。

（五）审议《公司 2023 年度财务决算报告》议案

议案内容：公司 2023 年度财务决算报告

（六）审议《公司 2024 年度财务预算报告》议案

议案内容：公司 2024 年度财务预算报告

（七）审议《关于公司委托理财的议案》

议案内容：公司短期的闲置资金，可用于购买低风险理财产品或发生相关委托理财事项，在保证资金安全的基础上，以提高这部分资金的收益，详见公司于 2024 年 4 月 24 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于公司委托理财的公告》（公告编号：2024-007）。

（八）审议《拟续聘会计师事务所的议案》

议案内容：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计

期间一直勤勉尽责，2024 年度公司拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

#### （九）审议《公司 2023 年年度利润分配方案》议案

议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。

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（一）；

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

法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。

#### （二）登记时间：2024 年 5 月 15 日（上午 8:00-10:00）

#### （三）登记地点：金润方舟科技股份有限公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座26层公司大会议室。

联系电话：010-51726558

传真：010-51726558

联系人：刘彦元

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

- （一）《金润方舟科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- （二）《金润方舟科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；
- （三）《金润方舟科技股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》。

金润方舟科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日