

证券代码：873138

证券简称：誉邦科技

主办券商：开源证券

## 陕西誉邦科技股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《陕西誉邦科技股份有限公司公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (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 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	873138	誉邦科技	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。

本公司聘请的上海市锦天城（西安）律师事务所梁建明、张颖律师。

### （七）会议地点

陕西省咸阳市三原县高新技术产业开发区南大门1号公司会议室。

## 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》

公司总经理编制了《2023年年度总经理工作报告》，对2023年度公司的经营管理及总经理的工作情况进行了回顾与汇报。具体内容详见《2023年年度总经理工作报告》。

### （二）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

据公司章程的要求，现将《2023年监事会工作报告》提交股东大会审议。具体内容详见《2023年监事会工作报告》。

### （三）审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

《陕西誉邦科技股份有限公司2023年财务决算报告》已经编制完成，具体内容详见《陕西誉邦科技股份有限公司2023年财务决算报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

《陕西誉邦科技股份有限公司 2024 年财务预算报告》已经编制完成，具体内容详见《陕西誉邦科技股份有限公司 2024 财务预算报告》。

（五）审议《关于 2023 年年度权益分派预案公告的议案》

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平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。

（六）审议《关于 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》

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平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-005、2024-006）。

（七）审议《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告的议案》

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平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2024-016）。

（八）审议《关于公司拟向银行借款暨资产抵押暨关联担保的议案》

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平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟向银行借款暨资产抵押暨关联担保的公告》（公告编号：2024-015）。

（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

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平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

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刘亚军、刘亚敏、刘亚玲、李晶、朱义普。

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，议案序号为九；

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

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。

#### （二）登记时间：2024 年 5 月 14 日 8：30-9:00

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：刘宇 联系电话：18792996672 传真：029-38911639 电子邮箱：liuyu@sxybke.cn 联系地址：陕西省咸阳市三原县高新技术产业开发区南大门 1 号

(二) 会议费用：本次大会预期 1 天，与会者会议交通、食宿等费用自理

## 五、备查文件目录

《陕西誉邦科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《陕西誉邦科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

陕西誉邦科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日