

证券代码：871691

证券简称：易景科技

主办券商：渤海证券

易景科技（天津）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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 15 日 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	871691	易景科技	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。

天津昭元律师事务所

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会汇报2023年董事会工作情况。

(二) 审议《2023年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会汇报2023年监事会工作情况。

(三) 审议《2023年年度报告及年度报告摘要》

详见公司于2024年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

(四) 审议《2023年度独立董事工作报告》

根据法律、法规、公司章程和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》的规定，公司独立董事编制了《易景科技（天津）股份有限公司2023年度独立董事工作报告》。

(五) 审议《2023年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023年度财务决算报告》。

(六) 审议《2024年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2024年度财

务预算报告》。

（七）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》

详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

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罡。

（八）审议《2023 年度权益分派预案》

为保证公司 2024 年正常运营，本年度不进行利润分配。

（九）审议《关于向天津农商银行申请综合授信的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司拟向银行申请授信的公告》。

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（七）；

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

现场登记：

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9-10时

(三) 登记地点：天津高新区华苑产业区工华道与桂苑路交叉口(工华道1号)智慧山东塔10层

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张逸卓 联系地址：天津高新区华苑产业区工华道与桂苑路交叉口(工华道1号)智慧山东塔10层 联系电话：022-58886118 传真：022-58886117 邮政编码：300000。

(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

《第三届董事会第五次会议决议》、《第三届监事会第四次会议决议》

易景科技（天津）股份有限公司董事会

2024年4月24日