

证券代码：832116

证券简称：天岳科技

主办券商：开源证券

## 珠海天岳科技股份有限公司

## 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、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

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 10:30-11:30。

## (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	832116	天岳科技	2024年5月13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。

大成律师事务所

（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，公司董事会对2023年度工作进行了回顾与讨论，形成2023年度董事会工作报告。由董事长代表董事会汇报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，公司监事会对2023年度工作进行了回顾与讨论，形成2023年度监事会工作报告。由监事会主席代表监事会汇报2023年监事会工作情况。

（三）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，提请审议《2023 年度财务决算报告》。

（四）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，提请审议《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《2023 年年度报告及摘要》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海天岳科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《珠海天岳科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（六）审议《2023 年年度权益分派预案公告》

具体内容详见公司于 2023 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 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的《珠海天岳科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

（七）审议《珠海天岳科技股份有限公司委托理财的公告》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海天岳科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-006）。

（八）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海天岳科技股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。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）、由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。③股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月15日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋薇 联系电话：0756-2232035 传真：0756-2239688 联系地址：珠海市斗门区富山工业园富山十路1号（1号厂房）A区1号

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

- 《珠海天岳科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 《珠海天岳科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

珠海天岳科技股份有限公司董事会

2024年4月24日