

证券代码：834236

证券简称：伊塔科技

主办券商：西南证券

苏州伊塔电器科技股份有限公司

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

本次会议为公司 2023 年度股东大会，公司第三届董事会第九次会议通过了《提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州伊塔电器科技股份有限公司章程》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 18 日上午 9 点 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	834236	伊塔科技	2024年5月16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。

本公司聘请的北京德恒（苏州）律师事务所陈海祥和葛晓霞律师。

（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》议案

董事长提交的2023年度董事会的工作总结报告。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》议案

监事会主席提交了对2023年度监事会的工作总结。

（三）审议《2023年度财务决算报告》议案

公司财务部对2023年度财务决算情况作了回顾和报告。

（四）审议《2024年度财务预算报告》议案

公司财务部对公司2024年度财务预算情况做出了预测和分析。

（五）审议《2023年度报告及其摘要》议案

本期主要经营指标情况如下：

（1）2023年实现合并销售收入1.56亿，同比下滑13.66%

（2）2023年合并净利润265万元，同比增长618.38%；

（3）2023年净资产收益率33.7%，同比提高23.67个百分点；

（六）审议《续聘2024年度审计机构》议案

公司已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度的财务报表进行了审计并出具了《公司2023年度审计报告》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（七）审议《关于2023年度利润分配》议案

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，为确保公司稳定、可持续发展，公司拟定对 2023 年度未分配利润不进行分配，不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于利用闲置自有资金购买理财产品》议案

为了提高公司资金的利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元），不用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品。

（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

根据苏州伊塔电器科技股份有限公司（下文简称“公司”）业务发展及生产经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易金额不超过 37,000,000 元；

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于献明、黄海雅、高峰、艾占松、何兴茂、朱良平。。

（十）审议《金融机构申请综合授信暨接受关联担保》议案

自股东大会审议批准之日起一年内，公司可以向金融机构申请综合授信融资敞口额度不超过 9000 万元（含 9000 万元）人民币（最终以各金融机构实际批准的授信敞口为准），授信内容主要包括担保借款、抵质押借款、信用借款、银行承兑汇票、保函、信托等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。申请授信所需的增信措施由公司一致行动人于献明、高峰、艾占松、何兴茂、朱良平及股东配偶王冬云、董萍、柳健英提供包括但不限于个人房产抵押担保、股权质押担保和个人连带责任担保，关联公司苏州环峰环保科技有限公司、苏州宜家康电子商务有限公司提供关联担保。具体内容以届时签订的借款合同、抵质押合同和担保合同为准。

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于献明、高峰、艾占松、何兴茂、朱良平。

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、十；

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

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）

（二）登记时间：2024年5月18日上午8:30-9:30

（三）登记地点：苏州市相城区阳澄湖镇启南路95号

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0512-67363958，联系人：艾占松

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）第三届董事会第九次会议决议

（二）第三届监事会第六次会议决议

苏州伊塔电器科技股份有限公司董事会

2024年4月25日