

证券代码：838512 证券简称：成德科技 主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司  
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、召开所履行的程序符合《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

本次会议不设其他投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 25 日 15:00。

(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	838512	成德科技	2024年5月21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。

广东信达律师事务所的沈琦雨律师、李翼律师。

### （七）会议地点

公司办公楼二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度董事会工作报告》

董事会对2023年董事会的整体工作进行了总结，并对2024年的工作要点进行了规划，编制了《2023年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2023年度监事会工作报告》

监事会对2023年监事会的整体工作进行了总结，提出了对公司依法运作情况、检查公司财务情况、公司关联交易及对外担保的情况等意见，并对2024年监事会的工作要点进行规划，编制了《2023年度监事会工作报告》。

### （三）审议《2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明所

反映情况真实、准确、完整，董事会批准报出。

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吴子坚、陈顺芝、新余嘉润投资管理有限公司。

（四）审议《2023 年度报告摘要及 2023 年度报告》

董事会对公司 2023 年的整体工作进行了总结，并编制了《2023 年度报告摘要》及《2023 年度报告》。

（五）审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司董事会对截止 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况进行了总结并编制专项报告。

（六）审议《2023 年度财务决算报告》

董事会对公司 2023 年度的经营管理财务情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

（七）审议《2023 年度利润分配》

鉴于公司 2024 年经营规划及业务拓展需保持充足现金流，因此，公司董事会提出 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。

（八）审议《2024 年度财务预算报告》

董事会根据公司经营业绩和公司 2024 年度发展规划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划及各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（九）审议《续聘会计师事务所为公司的外部审计机构》

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，其在审计服务过程中勤勉尽责，体现了良好的执业能力和专业水平，已履行完毕合同约定的 2023 年度审计工作。经综合评定，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构，负责公司 2024 年度财务审计工作。

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(三)；

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

1、出席会议的股东及应持以下文件办理登记：

(1) 自然人股东持本人身份证；

(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)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

(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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

(4) 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

2、出席会议的公司董事、监事、高级管理人员出示本人身份证。

3、出席会议的本公司聘请的律师出示本人身份证。

4、办理登记手续，可用信函或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 25 日 14:30

（三）登记地点：公司办公楼二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系人：钟秋甜；2. 联系电话：0757-23661166；3. 联系地址：广东省佛山市顺德区大良街道红岗社区良杏路 183 号

(二) 会议费用：与会人员交通费、食宿费自理

#### 五、备查文件目录

- 《第五届董事会第九次会议决议》
- 《第五届监事会第七次会议决议》

广东成德电子科技有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日