

证券代码：838956

证券简称：旋荣科技

主办券商：英大证券

上海旋荣科技股份有限公司

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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海旋荣科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 20 日上午 9:30。

(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	838956	旋荣科技	2024年5月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排：

本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所崔建文律师、盛玲玲律师。

（七）会议地点

上海市黄浦区延安东路175号旺角广场1301会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2023年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《公司2023年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《公司2023年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

本年度不进行利润分配。

（六）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构》

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

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

自然人股东持本人身份证；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；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证；股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式如下：

董事会秘书：罗进军

联系电话：021-63087666

电子邮箱：luojinjun@reglory.com.cn

(二) 会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《上海旋荣科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

(二) 《上海旋荣科技股份有限公司第三届监事会六次会议决议》

上海旋荣科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日