

证券代码：833816

证券简称：志成股份

主办券商：国元证券

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司  
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。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:00。

#### （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	833816	志成股份	2024年5月12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：

本公司聘请的安徽天禾律师事务所孙峰、张雪松律师。

(七) 会议地点

安徽省合肥市蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三期（南区 D 座 7 层）会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟定了《2023 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟定了《2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》的议案

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》。

(四) 审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

公司根据《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）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

(五) 审议《关于公司 2023 年年度利润分配方案》的议案

为支持公司发展，公司 2023 年度拟不进行利润分配，未分配利润将用于公司日常经营。

(六) 审议《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所》的议案

拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

议案的具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

（七）审议《关于预计2024年将闲置资金以协定存款方式存放》的议案

议案的具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司关于预计2024年将闲置资金以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2024-011）。

（八）审议《关于预计2024年度拟向银行或其他金融机构申请融资额度暨关联担保》的议案

议案的具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司关于预计2024年度拟向银行或其他金融机构申请融资额度暨关联担保的公告》（公告编号：2024-012）。

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陆玮、陆坤、陆臻、合肥优鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

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（八）；

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

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（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证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、单位营业执照复印件、股东账户卡；持股凭证。

(二) 登记时间：2024年5月16日9时至17时

(三) 登记地点：安徽省合肥市蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三期（南区D座7层）

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张海波

联系电话：0551-65742736

传真：0551-65742722

联系地址：安徽省合肥市蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三期（南区D座7层）

(二) 会议费用：本次会议无会议费用，与会人员食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

(二) 《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司董事会

2024年4月25日