

证券代码：835806

证券简称：达智数科

主办券商：长城国瑞

成都达智数据科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 10:00。

（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	835806	达智数科	2024年5月10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。

本公司聘请上海汇业律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023年年度董事会工作报告》，提请股东大会审议。

（二）审议《2023年年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2023年年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。

（三）审议《2023年年度报告及摘要的议案》

按照企业会计准则等规范性文件的要求，公司对2023年度的主要业务情况、会计数据和财务指标、股东情况、管理层的讨论及分析等形成《2023年年度报告及摘要》，提请股东大会审议。

（四）审议《2023 年年度财务决算报告的议案》

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023 年度审计报告，编制《2023 年年度财务决算报告》，现提请公司股东大会予以审议。

（五）审议《2024 年年度财务预算报告的议案》

参照公司 2023 年运营情况，紧密围绕公司 2024 年度经营纲要相关工作任务要求，拟订《2024 年年度财务预算报告》，现提请公司股东大会予以审议。

（六）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

（七）审议《2023 年年度利润分配预案的议案》

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，2023 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

（九）审议《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

根据公司经营和发展的需要，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司锦江支行申请贷款 200 万元，期限为一年。成都金控融资担保有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保。公司股东陈伟将为本次贷款向成都农村商业银行股份有限公司锦江支行提供信用连带责任保证担保。公司股东陈伟向成都金控融资担保有

限公司提供信用连带责任反担保。担保人的具体担保形式和金额以贷款银行及担保公司最终审批通过为准。

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陈伟。

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）；

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、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月15日9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李晓娟 028-86718889

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《成都达智数据科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《成都达智数据科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

成都达智数据科技股份有限公司董事会

2024年4月25日