

证券代码：838803

证券简称：ST 卓展

主办券商：开源证券

福建省卓展信息科技股份有限公司
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》有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需经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 16 日 9 时 00 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	838803	ST 卓展	2024年5月13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。

北京中银（泉州）律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

福建省晋江市泉安中路 481 号国贸大厦 707 室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况并提交董事会审议。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会对 2023 年度的履职进行回顾与总结。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年度财务预算方案》。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》的有关规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增。

(七) 审议《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的公告(公告编号：2024-026)。

(八) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据法律、法规和公司章程的相关规定，全体董事对公司未弥补亏损达公司实收股本三分之一进行了审议。

(十) 审议《监事会对<董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明>的审核意见的议案》

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的公告(公告编号：2024-027)。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、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,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户；

5、办理登记手续,可用信函、传真、上门等方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 16 日 8 时 30 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：福建省晋江市泉安中路 481 号国贸大厦 707 室，
电话：0595-85513333，
传真：0595-85602755，
邮箱：chenjx@giot-tech.com，
公司联系人：陈锦秀。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《福建省卓展信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
《福建省卓展信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

福建省卓展信息科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日