

证券代码：872926

证券简称：码尚科技

主办券商：开源证券

浙江码尚科技股份有限公司

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符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 18 日 14:00。

(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	872926	码尚科技	2024年5月15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。

本次股东大会将聘请上海国仕律师事务所两位律师出席并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2023年年度报告及年度报告摘要>》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

（二）审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>》议案

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年董事会工作情况。

（三）审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2023年监事会工作情况。

（四）审议《关于公司<2023年度财务决算报告>》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司<2023 年度利润分配方案>》议案

鉴于公司未来业务发展需要，对资金需求不断增加，2023 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于授权董事会办理银行贷款》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请借款暨资产抵押的公告》。

（八）审议《关于提名浙江码尚科技股份有限公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定并经公司董事会充分讨论，拟提名魏乃绪先生、张爱丽女士、汤忠郁先生、吴海宁先生、沈世巽先生为第三届董事会董事候选人。

（九）审议《关于提名浙江码尚科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会充分讨论，拟提名李传欧先生、卢立树先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。

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. 自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及证券账户卡办理登记。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2024年5月18日13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：股东可将登记内容按下列联系地点邮寄或传真至公司，也可亲自前往登记地点进行登记。

联系地址：浙江省苍南县灵溪镇山海大道366号

邮政编码：325800

联系电话：0577-64836585

传真：0577-64836585

联系人：陈孝磐

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《浙江码尚科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《浙江码尚科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

浙江码尚科技股份有限公司董事会

2024年4月25日