

证券代码：870219

证券简称：艾尼科技

主办券商：国融证券

银川艾尼工业科技开发股份有限公司 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司第三届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知在 20 天前发出，满足召开定期股东大会应提前 20 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（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 日上午 10 点。

（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	870219	艾尼科技	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。

律师事务所名称:宁夏明佑律师事务所

律师姓名:单小明律师、刘文靖律师

(七) 会议地点

银川德胜工业园区宁平街2号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年年度报告及其摘要》

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。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发布的《银川艾尼工业科技开发股份有限公司2023年年度报告》及《银川艾尼工业科技开发股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号分别为:2024-008、2024-009)。

(二) 审议《2023年度董事会工作报告》

议案内容:《2023年度董事会工作报告》。

(三) 审议《2023年度监事会工作报告》

议案内容:《2023年度监事会工作报告》。

(四) 审议《2023年度财务决算报告》

议案内容:《2023年度财务决算报告》

(五) 审议《关于2023年度不进行利润分配的议案》

议案内容:为保证公司战略目标的实现,综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素,公司2023年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

(六) 审议《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

议案内容: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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《银川艾尼工业科技开发股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

（七）审议《2024 年度财务预算》

议案内容：董事会根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，编制完成了《2024 年度财务预算》。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

议案内容：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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的公告（公告编号：2024-011）。

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李军、李洪香、王建华、牛玲。

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

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 9 点 30 分

（三）登记地点：银川德胜工业园区宁平街 2 号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨晔

联系电话：13995408936

联系地址：银川德胜工业园区宁平街 2 号公司二楼会议室

邮政编码：750200

(二) 会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理

五、备查文件目录

- (一) 《银川艾尼工业科技开发股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- (二) 《银川艾尼工业科技开发股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

董事会

2024年4月25日