

证券代码：836888

证券简称：来邦科技

主办券商：东北证券

来邦科技股份有限公司

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及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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 15 日上午 09:00。

（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	836888	来邦科技	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。

本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所的指定律师。

（七）会议地点

来邦科技股份有限公司会议室

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》

《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》

《2023年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

（四）审议《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

《2023年度财务决算报告》

（五）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

《2024 年度财务预算报告》

（六）审议《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

综合考虑公司未来的经营资金需求和可持续发展，为更好地维护全体股东的长远利益，公司拟不进行 2023 年度利润分配。

（七）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

经公司董事会研究，决定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。

（八）审议《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会办理章程变更相关事宜的议案》

根据公司章程拟修订情况，提请股东大会授权董事会安排办理章程变更相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

3、由代理人代表个人出席本次会议的，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原件。

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签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月15日8:30-9:00

(三) 登记地点：来邦科技股份有限公司 董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱少华 地址：安徽省南陵县经济开发区来邦科技园 邮编：241300 电话：0553-6828525 传真：0553-6828101

(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

(一) 《来邦科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

(二) 《来邦科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

来邦科技股份有限公司董事会

2024年4月25日