

证券代码：837593

证券简称：每日科技

主办券商：东吴证券

每日科技（上海）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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 16 日 9 点 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	837593	每日科技	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。

本公司聘请的上海申浩律师事务所见证律师

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《每日科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）和《每日科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）。

（二）审议《公司 2023 年年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《公司 2023 年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

（四）审议《公司 2023 年年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《公司 2024 年年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构》

根据法律、法规和公司章程的规定，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-023）。

（七）审议《公司 2023 年年度利润分配方案》

详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）。

（八）审议《关于公司前期会计差错更正》

详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-024）。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

办理登记手续，可用信函方式进行登记。

（二）登记时间：2024年5月16日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：Li Xiaoxia；联系电话：021-60646248

（二）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《每日科技（上海）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

（二）《每日科技（上海）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

每日科技（上海）股份有限公司董事会

2024年4月25日