

证券代码：836572

证券简称：万佳科技

主办券商：东吴证券

江苏万佳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

本次股东大会会议召开符合《符合中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。

(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 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	836572	万佳科技	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。

上海山田（镇江）律师事务所两名律师出席见证本次会议。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告》

详细情况请见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏万佳科技开发股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-005）

（二）审议《2023年度董事会工作报告》

公司董事长团军对公司2023年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司2024年度董事会的工作做了规划。

（三）审议《2023年度监事会工作报》

监事会主席何滢对公司2023年度监事会的工作做了具体的报告。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告以及 2024 年财务预算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年年度财务决算报告以及 2024 年财务预算报告。

(五) 审议《2023 年年度利润分配方案》

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2023 年度实现的净利润不作分配。

(六) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-7,177,175.83 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体详见《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-008)。

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；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；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，可用邮件、信函或传

真方式进行登记。

(二) 登记时间：2024年5月15日上午9点

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：邮件或电话 联系地址：江苏万佳科技开发股份有限公司董事会办公室； 联系电话：0511-88896711

(二) 会议费用：自理。

五、备查文件目录

- 《江苏万佳科技开发股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
- 《江苏万佳科技开发股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏万佳科技开发股份有限公司董事会

2024年4月25日