

证券代码：873692

证券简称：桂林狮达

主办券商：申万宏源承销保荐

桂林狮达技术股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 10 时。

（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	873692	桂林狮达	2024 年 5 月 16 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。

本公司聘请的广东深展律师事务所杨嘉华、李茹丹律师。

（七）会议地点

桂林市七星区英才科技园创业一道 3 号

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2023 年度董事会工作情况进行汇报。

（二）审议《2023 年年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2023 年度监事会工作情况进行汇报。

（三）审议《2023 年年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，公司财务部根据公司 2023 年度各项运营成果，对公司财务工作进行总结，形成了《2023 年年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，及 2023 年实际经营情况，公司财务部

制定了《2024 年年度财务预算报告》。

（五）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://neeq.com.cn>) 发布的 2023 年年度报告及摘要 (公告编号:2024-022 及 2024-023)。

（六）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://neeq.com.cn>) 发布的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-024)。

（七）审议《关于任免公司监事的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://neeq.com.cn>) 发布的《监事任免公告》(公告编号:2024-026)。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，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；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日上午 9 时

（三）登记地点：桂林市七星区英才科技园创业一道 3 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：莫乔乔；联系地址：桂林市七星区英才科技园创业一道 3 号；联系电话：0773-5804393。

（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

《桂林狮达技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《桂林狮达技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

桂林狮达技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日