

证券代码：833050

证券简称：欣威视通

主办券商：兴业证券

南京欣威视通信息科技股份有限公司
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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。会议召开不需其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10 时 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	833050	欣威视通	2024年5月15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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。

（七）会议地点

南京欣威视通信息科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《南京欣威视通信息科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《南京欣威视通信息科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司董事会换届》议案

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-010）。

（七）审议《公司监事会换届》议案

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-010）。

（八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）

（九）审议《关于2023年度利润分配》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

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、证券账户卡；
2. 由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；
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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月16日09时30分至12时00分

（三）登记地点：南京市雨花台区凤展路30号3幢5层503室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：南京市雨花台区凤展路30号3幢5层503室 邮编：210012 联系人：马宇 联系电话：025-83317121 传真：025-83317701

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用敬请自理。

五、备查文件目录

(一) 《南京欣威视通信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

(二) 《南京欣威视通信息科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

南京欣威视通信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日

南京欣威视通信息科技股份有限公司
2023 年年度股东大会代表授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）作为本人之授权代表，代表本人出席南京欣威视通信息科技股份有限公司2023年年度股东大会，对以下议案按本人决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人承担。

（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“0”表示，如需回避表决请注明“回避”。）

序号	议案名称	表决意见
1	《2023 年度董事会工作报告》	
2	《2023 年度监事会工作报告》	
3	《2023 年年度报告及摘要》	
4	《2023 年度财务决算报告》	
5	《2024 年度财务预算报告》	
6	《公司董事会换届》	
7	《公司监事会换届》	
8	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》	
9	《关于 2023 年度利润分配》	

股东代表姓名：

股东代表身份证号码：

本委托书有效期限：自签发之日起30日内有效。

委托人（签字）：

签发日期： 年 月 日