

证券代码：873375

证券简称：极扬科技

主办券商：开源证券

## 上海极扬科技股份有限公司

## 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

公司董事会已就本次临时股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议以现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14:00。

## (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	873375	极扬科技	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。

本公司聘请的北京京臻律师事务所段智华、张翠芳律师。

### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《上海极扬科技股份有限公司 2023 年度报告》及《上海极扬科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《上海极扬科技股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-012）和《上海极扬科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

### （二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年董事会工作进行总结并形成《2023 年年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 监事会工作进行总结并形成《2023 年年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，对公司的财务运营结果进行总结，形成了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年财务报告与审计报告的议案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，对公司的 2023 年财务进行了审计，形成了《公司 2023 年财务报告与审计报告的议案》。

（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2023 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际情况和持续发展需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号 2024-017)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为为许泽玮、北京德智投资管理中心(有限合伙)。

(十) 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2024-018)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

4、办理登记手续，可用现场登记或以信函、传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 15 日 13 点到 14 点

(三) 登记地点：公司办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蒲镭；联系地址：北京市西城区白广路 11 号 91 科技大厦；邮政编码：100053；联系电话：18911882899。

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《上海极扬科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《上海极扬科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海极扬科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日