

证券代码：873429

证券简称：嘉广科技

主办券商：开源证券

浙江嘉广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

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（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 21 日上午 9:30。

（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	873429	嘉广科技	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。

本次股东大会聘请北京盈科（杭州）律师事务所沈学明、姚雨漫律师出具法律意见书。

（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 年度董事会工作报告>》

根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会工作进行了回顾、总结。由董事长张军代表董事会汇报报告内容。

（二）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>》

公司监事会组织编写了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作进行了回顾、总结。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司已妥善做好挂牌公司 2023 年年度报告披露工作，根据前述规定编制了《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》，已于 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

（四）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>》

公司对 2023 年度经营及财务状况进行梳理，并经会计师事务所审计确认后，编制了《公司 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>》

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2024 年度的财务状况进行了合理的预计，公司编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》

综合考虑公司实际经营情况及未来运营资金需求，为保障公司持续发展、平稳运营，综合考虑公司的业务长远发展等因素，公司决定 2023 年度暂不进行利润分配。

（七）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，就募集资金基本情况、存放和管理情况、实际使用情况等进行说明。

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

出席的股东应持以下文件办理登记：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。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月21日上午8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：罗玛丽；2、联系电话：0573-83375336

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《浙江嘉广信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）《浙江嘉广信息科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

浙江嘉广信息科技股份有限公司董事会

2024年4月25日