

证券代码：835762 证券简称：奕通信息 主办券商：开源证券

奕通信息科技（上海）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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

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 17 日 10:00-11:00。

（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	835762	奕通信息	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。
上海市亚太长城律师事务所律师蔡晶、陈磊

（七）会议地点

上海市普陀区中江路 879 号 12 号楼 101 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

审议《2023 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

审议《2024 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为保障公司未来发展的资金需求，决定暂不进行利润分配。

（五）审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《奕通信息科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《奕通信息科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

（六）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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，公司继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《奕通信息科技（上海）股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

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徐飞。

（八）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

审议《2023 年度监事会工作报告》。

（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉暨变更法定代表人的议案》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《奕通信息科技（上海）股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉暨变更法定代表人公告》（公告编号：2024-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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，议案序号为七；

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、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和持股凭证；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年5月17日9:00-9:40

（三）登记地点：上海市普陀区中江路879号12号楼101室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：021-62281651

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《奕通信息科技（上海）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》

《奕通信息科技（上海）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》

奕通信息科技（上海）股份有限公司董事会

2024年4月25日