

证券代码：872494

证券简称：绎达股份

主办券商：首创证券

绎达咨询（成都）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《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）、《公司章程》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次年度股东大会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 16 日 10:00。

（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	872494	绎达股份	2024年5月8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。

北京中银(成都)律师事务所桂波、李俊两位律师出席本次年度股东大会。

(七) 会议地点

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》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

(二) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

为了更好地履行公司监事会的工作职责,根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席代表监事会做 2023 年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等文件的规定,公司编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要。

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)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-009);《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。

(四) 审议《关于 2023 年财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司运营情况和财务状况,结合公司经审计报表财务数据,财务负责人编制了《2023 年财务决算报告》,并予以汇报。

(五) 审议《关于 2024 年财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,公司在 2023 年度的经营完成情况及

2024 年工作重点，按照财务预算编制原则，编制了《2024 年财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具标准无保留意见审计报告，结合公司实际情况，公司 2023 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增资本。

（七）审议《关于公司及子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，提高资金的利用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟使用 1000 万元人民币的闲置流动资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。在上述额度内，资金可循环使用。

具体内容详见公司 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上披露的《委托理财公告》（公告编号：2024-011）。

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

现场登记

- 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16日上午9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡仙林 联系电话：028-86241018

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

(一) 绎达咨询（成都）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

(二) 绎达咨询（成都）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

绎达咨询（成都）股份有限公司
董事会

2024年4月25日