

证券代码：833217

证券简称：拓阔技术

主办券商：湘财证券

深圳市拓阔技术股份有限公司

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

经公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第七次会议审议同意召开 2023 年年度股东大会，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，召集程序合法合规。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场方式。

（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 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	833217	拓阔技术	2024年5月14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。

本公司聘请广东深德瑞律师事务所吴思淋律师、黄志海律师。

(七) 会议地点

深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河 WORLDG-2 栋大厦 1202-1、1202-2。

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》

根据公司董事会 2023 年度决策经营工作的开展情况,总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望,董事长代表董事会就 2023 年度董事会工作情况作出汇报并拟定《2023 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2023 年度监督检查工作的开展情况,总结报告期内工作成果以及对公司未来发展的展望,拟订公司《2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定,公司拟订了《深圳市拓阔技术股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

(四) 审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据 2023 年度公司的经营业绩及发展需要，公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2023 年度公司财务决算报告》，对 2023 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

为更有效的指导 2024 年公司财务运作，根据公司 2023 年度的经营业绩，结合行业的发展状况，对 2024 年度财务收支作出预算性报告。

（七）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

根据全国中小企业股份转让系统中的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的有关要求，公司董事对公司《2023 年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2023 年度报告》及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市拓阔技术股份有限公司审计报告》是客观、公正、真实的。

3、本公司董事、高级管理人员对《2023 年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

4、董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。

（八）审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计了公司2023年度的财务报表，并出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》，公司监事会对公司《关于2023年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》进行了审议，并

发表审核意见如下：

（1）监事会对本次董事会出具的关于2023年度财务审计报告非标准意见所涉事项的专项说明无异议。

（2）本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标准无保留审计意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

（九）审议《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》

截至2023年12月31日，公司合并报告净利润为-501,979.86元，未分配利润累计金额为-29,870,710.75元，公司股本为21,752,200.00元，未弥补亏损超过股本总额，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（www.neeq.com.cn）平台发布的《深圳市拓阔技术股份有限公司关于未弥补亏损超过股本总额的公告》（公告编号：2024-013）。

（十）审议《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告：《深圳市拓阔技术股份有限公司关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-015）。

（十一）审议《关于预计2024年日常性关联交易的公告》

公司对2024年日常性关联交易进行了预计。具体内容详见2024年4月25日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

（十二）审议《关于补充确认关联交易的议案》

具体内容详见2024年4月25日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2024-016）。

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曾漾曦。

(十三) 审议《关于公司选举董事的议案》

(1) 《提名黄建军为第六届董事会董事的议案》

因公司董事董辉因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名黄建军担任董事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，黄建军不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

(2) 《提名尚翀为第六届董事会董事的议案》

因公司董事杨悦因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名尚翀担任董事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届董事会届满为止，截至本次董事会召开之日，尚翀不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

(十四) 审议《关于公司选举监事的议案》

(1) 《提名王小艳为第六届监事会监事的议案》

因公司监事孟智刚因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名王小艳担任监事职务。任期自股东大会生效之日起至第六届监事会届满为止，截至本次监事会召开之日，王小艳不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

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，议案序号为十二；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （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本次会议的，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、股东账户卡和代理人本人身份证；
- （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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- （4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- （5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月16日10:00-10:30

（三）登记地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河WORLD G-2栋大厦
1202-1、1202-2

四、其他

- （一）会议联系方式：联系电话:0755-82595866 联系人：李丹鸿
- （二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《深圳市拓阔技术股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《深圳市拓阔技术股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》。

深圳市拓阔技术股份有限公司董事会

2024年4月25日