

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司
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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东锐捷安全技术股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次年度股东大会召开方式无特别说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午。

(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	835417	锐捷安全	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。

本公司聘请的广东信达律师事务所见证律师。

（七）会议地点

广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区办公大楼六楼会议室

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》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2023年董事会工作报告。

（二）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，由监事会主席汇报2023年度监事会的工作情况。

（三）审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

依据广东锐捷安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）一年来运营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2023年财务决算报告》，详见附件。公司2023年度财务会计报表，已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了亚会审字（2024）第02670012号标准无保留意见的审计报告。

告。

（四）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

基于目前公司经营管理情况需要，董事会提议 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2024 年财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国股转系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

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

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；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 16 日上午

(三) 登记地点：广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区办公大楼五楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张庆仪； 电话：020-34732966

(二) 会议费用：出席股东的交通费、餐饮费自理。

五、备查文件目录

《广东锐捷安全技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

《广东锐捷安全技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

广东锐捷安全技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日