

证券代码：838017

证券简称：今奥科技

主办券商：华安证券

杭州今奥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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 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	838017	今奥科技	2024年5月13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。

本公司聘请的浙江儒毅律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

议案内容详见2024年04月26日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）披露的《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

议案内容详见2024年04月26日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）披露的《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。

（三）审议《2023年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2024年04月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-005）

及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见 2024 年 04 月 26 日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）披露的《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

（五）审议《2023 年度利润分配方案》

综合考虑，在保障公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾全体股东的即期和长远利益，本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

议案内容详见 2024 年 04 月 26 日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）披露的《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见 2024 年 04 月 26 日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）披露的《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。议案内容详见 2024 年 04 月 26 日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）披露的《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

（八）审议《关于预计使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见 2024 年 04 月 26 日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）披露的《杭州今奥信息科技股份有限公司关于预计使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-010）。

（九）审议《关于选举第三届监事会成员的议案》

杭州今奥信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事王树春递交的辞职书面报告，公司监事王树春因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事一职。公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名周旺华为第三届监事会监事候选人，任职期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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；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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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；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。

（二）登记时间：2024年5月17日9:00至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：张岩 联系电话：0571-88731079 传真：
0571-88607708 邮政编码：311121 联系地址：杭州市余杭区仓前街道文一
西路 1338 号 A 幢 602-603 室

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

杭州今奥信息科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日