

证券代码：838184

证券简称：ST 九成

主办券商：东吴证券

## 四川九成信息技术股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集、召开符合《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 电话投票、邮件投票或微信投票

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开，其他投票方式为电话投票、邮件投票或微信投票。

## (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 10:00。

其他投票时间为会议召开时间，股东通过会议召开方式选择各自适合的方式参加会议。

## （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	838184	ST 九成	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。

本公司聘请的北京炜衡（成都）律师事务所邓鹰、郭婷婷律师。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟定了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟定了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公

公司章程》等规定，编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年利润分配方案的议案》

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2024】第 1492 号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润 0 元，公司决定 2023 年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

（六）审议《关于公司 2023 年度报告的议案》

详见披露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 的《公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-011）。

（七）审议《董事会对带强调事项段保留意见审计报告中强调事项的说明》

详见披露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 的《董事会关于 2023 年度财务审计报告出具带强调事项段保留意见的专项说明》（公告编号：2024-013）。

（八）审议《监事会对带强调事项段保留意见审计报告中强调事项的说明》

详见披露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 的《监事会关于 2023 年度财务审计报告出具带强调事项段保留意见的专项说明》（公告编号：2024-014）。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润为-1,361.55 万元，未弥补亏损-1,361.55 万元，公司实收股本 1100 万元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

（十）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案 》

详见披露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 的《公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

（十一）审议《关于选举公司第三届董事会成员的议案 》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名陈敏、王哲、陈湘琼、沈静和陈巧玲为第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。第三届董事会董事候选人符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》和《公司章程》规定中不得担任公司的董事的情形。

（十二）审议《关于选举公司第三届监事会成员的议案 》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会拟提名郭江华和银巧梅为第三届监事会监事候选人，参加监事会换届选举。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。第三届监事会监事候选人符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》和《公司章程》规定中不得担任公司的监事的情形。

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）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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、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会议的，应出示身份证、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日上午9:00-10:00

**（三）登记地点：**公司会议室

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**（一）1、联系人：王哲 2、电话：02-85241383 3、传真：028-85241383

**（二）会议费用：**自费

**五、备查文件目录**

四川九成信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

四川九成信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

四川九成信息技术股份有限公司董事会

2024年4月26日