

证券代码：836443

证券简称：金盾科技

主办券商：华英证券

浙江金盾科技股份有限公司

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符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、部门规章、规范性文件规定。无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，股东大会采取记名现场投票方式进行表决，股东大会对议案表决前至少一名股东代表或监事参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的不得参加计票或监票，并回避该议案表决。同一表决权只能选择现场/网络/或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月20日上午9点。

（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	836443	金盾科技	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。

.本公司聘请的浙江厚来律师事务所

（七）会议地点

浙江金盾科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2023年年度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挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》、《会计准则》等编制了《公司2023年度决算报告》。

（二）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规及规定编制了《2023年度公司董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

根据股转系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号》等法律、法规及规范性文件要求，公司高度重视、精心组织，切实做好年度报告编制工作。《公司 2023 年度报告及摘要》主要内容包括：声明与提示、公司概况；会计数据和财务指标摘要；管理层讨论与分析；重要事项；股本变动及股东情况；融资及分配情况；董事、监事、高级管理人员和员工情况；行业信息、公司治理及内部控制；财务报告及附注等九个部分。根据报告详细分析了公司主要业绩指标完成状况及公司规范治理状况，具体详见 2024 年 4 月 26 日在股转系统披露的编号为 2024-004《关于浙江金盾科技股份有限公司 2023 年度报告》及 2024-005《关于浙江金盾科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定编制了《2023 年度公司监事会工作报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度利润为 554,760.55 元，因未弥补完以前度亏损，公司 2023 年度不进行现金利润分配，不转增不送股，符合《公司章程》规定及公司实际情况。

（六）审议《关于公司 2024 年度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挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》、《会计准则》等规定编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2024 年公司预计日常性关联交易的议案》

2024 年度公司预计与关联方浙江五星电力设备工程有限公司和浙江旭纶智能科技有限公司发生 1000 万元以内的材料采购、1000 万元以内的产品销售。具体的产品数量、单价、金额、规格型号、付款方式等合同必备条款以书面有效协议或合同约定为准。该关联交易遵循平等自愿、互惠互利、按市场定价公允原则，不存在损害公司和股东利益情形。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日在股转系统披露的编号为 2024-008 《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》。

（八）审议《关于公司 2024 年度银行授信与担保的议案》

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，2024 年公司拟向银行申请综合授信总额不超过 8000 万元的综合授信额度（公司向银行申请的授信额度、期限、利率等事宜最终以银行实际审批的为准）。具体融资金额视公司运营资金的实际需求来确定，并由实际控制人钱月仁提供授信担保事宜。银行授信不存在损害公司和其他股东利益的情形，影响公司经营成果的真实性。

（九）审议《于公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构的议案》

关于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司审计机构期间，工作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计，出具的审计报告符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，经董事会研究，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 度审计机构及为公司年度报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。

（十）审议《公司关于会计估计变更的议案》

公司根据《企业会计准则》等相关规定，为了更加公允地反映公司可能的坏账损失及固定资产使用年限，调整了公司坏账计提比例及固定资产产生厂厂房折旧年限。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日在股转系统披露的编号为 2024-009 《关于会计估计变更的公告》。

（十一）审议《公司关于追认 2023 年度关联交易的议案》

2023 年度公司实际与关联方浙江旭纶智能科技有限公司公司发生金额 273,451.33 元的产品销售。具体的产品数量、单价、金额、规格型号、付款方式等合同必备条款均以合同约定为准。该关联交易遵循平等自愿、互惠互利、按市场定价公允原则，不存在损害公司和股东利益情形。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日在股转系统披露的编号为 2024-011《浙江金盾科技股份有限公司关于追认关联交易的公告》。

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，议案序号为七、八、十一；

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 20 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：浙江金盾科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：公司董事会

(二) 会议费用：食宿费自理

五、备查文件目录

《浙江金盾科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

《浙江金盾科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江金盾科技股份有限公司董事会

2024年4月26日