

证券代码：872330

证券简称：思伟科技

主办券商：国投证券

杭州思伟科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 10:00。

（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	872330	思伟科技	2024 年 5 月 20 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。

浙江五联律师事务所董劼律师、徐佳侃律师。

（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

《杭州思伟科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

《杭州思伟科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《2023 年度财务决算报告》议案

《杭州思伟科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

（四）审议《2024 年度财务预算报告》议案

《杭州思伟科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

（五）审议《2023 年年度报告及摘要》议案

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》议案

公司 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

公司拟继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度公告的财务审计机构，并与其签订相关服务协议。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

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

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；
- 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（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会议的，应持本人身份证、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；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 22 日 14 时至 17 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：黄晶

联系地址：杭州市西湖区塘苗路 18 号华星现代产业园 B412

联系电话：0571-86437666

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《杭州思伟科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《杭州思伟科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

杭州思伟科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日