

证券代码：873680

证券简称：交欣科技

主办券商：国元证券

安徽交欣科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9:00。

(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	873680	交欣科技	2024年5月17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。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所见证律师

（七）会议地点

安徽交欣科技股份有限公司八楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年年度报告及报告摘要》的议案

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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（二）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会对 2023 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《公司 2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会对 2023 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算》的议案

公司依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算。

（五）审议《公司 2023 年年度权益分派预案》的议案

为提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2023 年度公司不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《续聘 2024 年度会计师事务所》的议案

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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为安徽富煌建设有限责任公司、。

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，议案序号为议案（七）；

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、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 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 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，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡

(二) 登记时间：2024 年 5 月 20 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：安徽交欣科技股份有限公司董秘办

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话： 0551-65311295 传真： 0551-65837052 联系人： 周加云。

(二) 会议费用：出席会议的股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

- 《安徽交欣股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 《安徽交欣股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

安徽交欣科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日