

证券代码：838644

证券简称：ST 欧迅科

主办券商：兴业证券

成都欧迅科技股份有限公司

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、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，无需经相关部门审批。

（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的方式投票，无其他投票方式及相关事件安排。

（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	838644	ST 欧迅科	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。

公司聘请的上海仁盈律师事务所指定的律师。

（七）会议地点

成都欧迅科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都欧迅科技股份有限公司 2023 年年度报告》（2024-012）、《成都欧迅科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（2024-013）。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

详见《成都欧迅科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

详见《成都欧迅科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

详见《成都欧迅科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

详见《成都欧迅科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司利润情况及发展安排，公司拟不进行 2023 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《董事会关于 2023 年财务审计报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年财务审计报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》（2024-016）。

（八）审议《监事会关于 2023 年财务审计报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2023 年财务审计报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》（2024-017）。

（九）审议《关于补选熊熊为公司第三届董事会董事的议案》

因公司原董事熊岚去世，公司董事人数低于法定人数，现提名补选熊熊为公司第三届董事会董事，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

上述董事候选人不是失信联合惩戒对象。

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、账户卡；
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）、委托人亲笔签署的授权书、股东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、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、股东账户卡和股东持股凭证；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
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17日8:30-9:30

（三）登记地点：成都欧迅科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系地址：成都市武侯区高翔东路21号2楼

邮编：610041

联系人：李阳胜

联系电话：028-85141909

传真：028-85141909

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《成都欧迅科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

成都欧迅科技股份有限公司董事会

2024年4月26日