

证券代码：872644

证券简称：电计研发

主办券商：国融证券

电计科技研发（上海）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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《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

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 17 日上午 9：00 至下午 17：00。

（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	872644	电计研发	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。

本公司聘请的北京德和衡（上海）律师事务所执业律师。

（七）会议地点

上海市闵行区紫竹科学园区紫日路 609 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

（五）审议《2023 年度利润分配方案》

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

（八）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

（十）审议《关于提名加纳正己先生为公司董事的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

（十一）审议《关于提名赵亿先生为公司董事的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

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（九）；

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、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）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委托书、股东账户卡和代理人身份证；（4）股东可采用信函、传真、现场方式登记，公司不接受电话登记，异地

股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日 9：30-17：00

（三）登记地点：上海市闵行区紫竹科学园区紫日路 609 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市闵行区紫竹科学园区紫日路 609 号公司会议室 联系电话：021-58205887 传真：021-34293305 邮政编码：200241 联系人：盛文磊

（二）会议费用：本次会议交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

- （一）《电计科技研发（上海）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- （二）《电计科技研发（上海）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
- （三）《电计科技研发（上海）股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

电计科技研发（上海）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日