

证券代码：832714

证券简称：思哈科技

主办券商：开源证券

成都思哈科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
(提供网络投票)

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

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决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10:00
- 2、 网络投票起止时间：2024年5月19日15:00—2024年5月20日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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，包含优先股股东，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	832714	思哈科技	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

公司聘请的律师。

（七）会议地点

中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街99号1栋1单元13楼1306号

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》议案

董事会工作报告主要从2023年度公司主要经营成果、资本经营工作开展情况及董事会日常工作情况方面进行了工作总结，对股东大会决议的执行情况进行了汇报，并制定了2024年的工作计划。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》议案

监事会工作报告对公司2023年度经营管理行为进行了评价，就依法运作情况、财务情况等方面发表了意见，并对2023年度监事会的履职情况进行了总结。

（三）审议《〈2023年年度报告〉及〈2023年年度报告摘要〉》议案

详情请见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统有限

责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》的规定，公司管理层按照 2023 年度实际经营情况拟定了 2023 年度财务决算报告，并予以汇报。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》的规定，结合公司 2024 年的发展规划，公司管理层拟定了 2024 年度财务预算报告，并予以汇报。

（六）审议《2023 年度利润分配预案》议案

综合考虑公司中长期发展规划和短期实际经营，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，经董事会审慎研究，公司 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（七）审议《关于拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》议案

详情请见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告，公告名称为《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案， 议案序号为（六）；

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月20日9：00-10：00

（三）登记地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街99号1栋1单元13楼1306号

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：聂晓媛

地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街99号1栋
1单元13楼1306号

电话：028-85571838-8009

传真：028-85576228

Email:irm@cdsihan.com

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

- （一）《成都思晗科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- （二）《成都思晗科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

成都思晗科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日