

证券代码：872911

证券简称：亿舟科技

主办券商：首创证券

四川亿舟科技股份有限公司

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。

本公司第三届第九次董事会于 2024 年 4 月 26 日召开，审议通过了召开公司 2023 年年度股东大会事宜。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。本次股东大会的召开符合有关法律、法规及本公司章程的规定。

（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 20 日上午 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	872911	亿舟科技	2024 年 5 月 16 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。

本公司聘请的四川高扬律师事务所石菊、何光飞律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2023 年度报告>及其摘要》

根据《公司章程》的有关规定及公司 2023 年度的生产经营情况，公司拟定了《公司 2023 年度报告》及其摘要。议案内容详见公司于同日披露于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 的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（二）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>》

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会就公司 2023 年

度董事会的运转情况拟定了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>》

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会就公司 2023 年度监事会的运转情况拟定了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>》

根据《公司章程》的有关规定及公司 2023 年度财务收支情况，公司拟定了《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<公司 2024 年度财务预算方案>》

根据《公司章程》的有关规定及公司 2024 年度的财务收支计划等，公司拟定了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<2024 年度预计日常性关联交易>》

议案内容详见公司于同日披露于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 的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007 ）

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李继东、李继胜、李云香。

（七）审议《2023 年度公司利润分配》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，负责公司财务审计、资产验证及其他相关的咨询服务业务。议案内容详见公司于同日披露于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 的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-06）

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，议案序号为六；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证方能办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 9：00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：唐华明

（二）会议费用：股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《四川亿舟科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《四川亿舟科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

四川亿舟科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日