

证券代码：839491

证券简称：尊地股份

主办券商：东莞证券

## 深圳市尊地咨询股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (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进行。

## (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 10:00-12:00。

## (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	839491	尊地股份	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。

本公司拟聘请国浩律师（深圳）律师事务所律师

#### （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 年度董事会工作报告的议案》

公司 2023 年度董事会工作报告

### （二）审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告

### （三）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司 2024 年度财务预算报告

### （四）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

### （五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

鉴于公司 2023 年的整体经营情况，董事会建议 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，相关未分配利润滚存至下一年度。

(六) 审议《关于公司向银行申请借款暨关联担保的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的公告《关于公司向银行申请借款暨关联担保的公告》(公告编号：2024-015)。

(七) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司 2023 年度监事会工作报告

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

(1) 个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。(3) 异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 17 日 8:30-9:30

(三) 登记地点：深圳市福田区泰然八路深业泰然大厦 C 座 1504

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：梁波

电话：0755-82046923

传真：0755-82046909

地址：深圳市福田区泰然八路深业泰然大厦 C 座 1504

邮编：518042

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

## 五、备查文件目录

(一)《深圳市尊地咨询股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

(二)《深圳市尊地咨询股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市尊地咨询股份有限公司董事会

2024年4月26日