

证券代码：833320

证券简称：ST 图卫

主办券商：首创证券

## 广东启迪图卫科技股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (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 点。

## (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	833320	ST 图卫	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。

本次股东大会将聘请广东洛亚律师事务所王昊律师、张飞军律师出具法律意见书。

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司各项业务的发展。

### (二) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。监事会认为，2023 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，勤勉尽职地履行监督职责，较好地维护了公司和全体股东的合法权益，形成《2023 年度监事会工作报告》。

### (三) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司已完成《2023 年年度报告及年度报告摘要》的编制，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产持续为负的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在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《公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产持续为负的公告》。

（八）审议《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准意见专项说明的议案》

具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日在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《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准意见专项说明》。

（九）审议《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准意见专项说明的议案》

具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日在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《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准意见专项说明》。

(十) 审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日在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《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

(十一) 审议《关于拟变更营业范围并修订公司章程的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公司指定披露平台（www.neep.com.cn）上公告的《关于变更营业范围并修订公司章程的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 11；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 17 日上午 8：00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 14

号楼 204 室；传真：020-83502227 电话：020-83502336；

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

## 五、备查文件目录

《广东启迪图卫科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《广东启迪图卫科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东启迪图卫科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日