

证券代码：834503

证券简称：西盈科技

主办券商：浙商证券

浙江西盈科技股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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

本次股东大会召开方式无特别说明事项。

(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。

(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	834503	西盈科技	2024年5月15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。

本公司聘请的北京君合（杭州）律师事务所两位律师

（七）会议地点

临安区青山湖科技城科益街8号公司会议室

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》

公司董事长王力先生代表董事会汇报2023年度董事会工作情况，并对公司2024年度董事会的工作作出规划。

（二）审议《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

监事会主席郑新成先生代表监事会汇报2023年度监事会工作情况，并对公司2024年度监事会的工作作出规划。

（三）审议《关于〈2023年年度报告及摘要〉的议案》

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的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江西盈科技股份有限公司2023年年度报告》(公告号：2024-010)。

（四）审议《关于〈2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告〉的议案》

根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2023年年度财务决算报告及2024年度财务预算报告。

（五）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江西盈科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告号：2024-013）。

（六）审议《关于〈2023年度利润分配方案〉的议案》

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江西盈科技股份有限公司权益分派预案公告》（公告号：2024-012）。

（七）审议《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江西盈科技股份有限公司关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告号：2024-021）。

（八）审议《关于预计 2024 年公司购买银行理财产品的议案》

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江西盈科技股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告号：2024-020）。

（九）审议《关于前期会计差错更正的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江西盈科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-017）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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件（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。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月17日10:00

（三）登记地点：临安区青山湖科技城科益街8号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：林晓 0571-23655506

（二）会议费用：与会股东交通、食宿自理

五、备查文件目录

《浙江西盈科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《浙江西盈科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江西盈科技股份有限公司董事会

2024年4月26日