

证券代码：873498

证券简称：小护士

主办券商：恒泰长财证券

小护士（天津）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。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

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月22日15:00—2024年5月23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，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	873498	小护士	2024年5月17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。

公司聘请的天津永瀚律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司董事会对 2023 年度主要工作进行了回顾与讨论，由董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司监事会年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

(三) 审议《2023 年度报告及年报摘要》

根据相关法律法规及北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的《2023 年度审计报告》，公司编制完成了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同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《小护士（天津）科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）和《小护士（天津）科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》

根据相关法律法规及北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《2023 年度审计报告》，公司对 2023 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结，编制了《2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2024 年度财务预算报告》

根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，按照总量

控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司《2024年度财务预算报告》。

（六）审议《2023年度利润分配方案》

鉴于公司目前面临的经济环境和形势，并综合考虑股东利益及公司长远发展的需求，结合公司实际情况，公司慎重决定2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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、自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续，委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点以现场登记的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。

（二）登记时间：2024年5月23日14:30-15:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：崔曼；

传真：022-26713993；

联系电话：022-26713993；

邮政编码：300410；

联系地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园淮河道6号。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《小护士（天津）科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

经与会监事签字确认并加盖公章的《小护士（天津）科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

小护士（天津）科技股份有限公司董事会

2024年4月26日