

证券代码：871232

证券简称：广凌科技

主办券商：国融证券

广东广凌信息科技股份有限公司

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

本次年度股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。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

无其他说明事项

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 15:00。

（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	871232	广凌科技	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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体年报内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

《2024 年度财务预算报告》

（六）审议《关于聘请 2024 年度财务报告审计机构的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘任其为公司 2024 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证；（2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；（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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日 14:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李玉刚 联系电话：020-66346688

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

《广东广凌信息科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议》

《广东广凌信息科技股份有限公司第五届监事会第五会议决议》

广东广凌信息科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日