

证券代码：837907

证券简称：多易得

主办券商：国海证券

深圳市多易得信息技术股份有限公司 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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

由股东现场投票表决。

（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 9:30-12:00。

（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 | 837907 | 多易得 | 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。

本公司聘请的广东普罗米修（福田）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

深圳市前海科兴科学园1栋7楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》的议案

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动2024年公司各方面的工作开展，董事会制作了《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》的议案

为了更好的履行公司监事会的工作职责，推动2024年公司各方面的工作开展，监事会制作了《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，对2023年度公司的生产经营情况、2023年度公司财务完成指标等方面进行全面的总结。

（四）审议《2024年度财务预算报告》的议案

根据公司的2024年发展目标和经营计划，按照财务预算编制原则，编制了《2024年度财务预算报告》，并向董事会进行汇报。

（五）审议《2023年度报告及摘要》的议案

审议公司2023年年度报告摘要及2023年度报告。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）和《2023年年度报告》（公告编号：2024-009）。

（六）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

公司拟继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案》的议案

根据公司实际情况，结合当下市场行情，为满足公司后续持续经营，保障公司的稳定发展，统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司 2023 年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《预计 2024 年日常关联交易》的议案

根据公司实际情况，结合当下市场行情，与关联交易以市场行情为基础，采取协商定价方式，定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司和其他股东利益的情形。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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

（九）审议《预计 2024 年度为全资子公司提供担保》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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高成福先生和江祥锋先生。

（十）审议《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保》的议案

公司为满足经营发展需要，以及拓宽外部融资渠道，拟向银行申请合计不超过人民币 5000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。公司实际控制人高成福、江祥锋及其配偶房艳、张玮为上述业务提供个人信用担保，具体担保情况以与银行签订的担保合同为准。有效期自 2023 年年度股东大会通过之日起一年。在上述授信额度内，授权公司经营管理层办理一切授信相关手续，并签署相关法律文件。上述银行授信业务及与之配套的相关事项，在不超过上述授信和融资额度、不损害公司或其他股东利益的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高成福先生和江祥锋先生。

（十一）审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

具体内容详见公司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) 上披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-013)。

(十二) 审议《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一》的议案

具体内容详见公司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) 上披露的《关于公司未补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-014)。

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(九)、(十)；

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办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证(复印件)和委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；

4、机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示法定代表人/执行事务合伙人签署并加盖单位印章的授权委托书、加盖单位印章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续：可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月17日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：深圳市前海科兴科学园1栋7楼会议室

四、其他

-
- (一) 会议联系方式：0755-82591429
- (二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- 《深圳市多易得信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 《深圳市多易得信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳市多易得信息技术股份有限公司董事会

2024年4月26日