

证券代码：870622

证券简称：英讯通

主办券商：方正承销保荐

天津市英讯通科技股份有限公司

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。

(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 9:00-12:00。

(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	870622	英讯通	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。

上海锦天城（天津）律师事务所两位律师

（七）会议地点

天津市英讯通科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和公司章程的要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，结合公司 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定《公司 2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年工作进行了总结汇报。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规公告认真履行应尽的职责。结合2023年度的主要工作情况，拟定《公司2023年度监事会工作报告》，对2023年工作进行了总结。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度的主要经营情况，公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

根据总体发展战略和业务发展需要，经管理层讨论，制定了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度权益分派的议案》

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见公司 2023 年度《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 4,949,058.83 元，母公司报表未分配利润为 4,809,202.18 元，公司 2023 年度可供股东分配的利润确定为 4,809,202.18 元。2023 年度利润分配预案为：以应分配股数 37,420,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 3,742,000.00 元，同时提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2023 年度利润分配的一切相关事宜。

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、自然人股东凭本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示公告编号：委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

3、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话登记方式。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 17 日 8 时 00 分-9 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：天津市南开区白堤路馨达园 6-3-801(科技园)

联系人：张颖 联系电话：022-23052305 邮政编码：300192

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前以书面形式提交至公司董事会。

五、备查文件目录

(一)《天津市英讯通科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

(二)《天津市英讯通科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

天津市英讯通科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日