

证券代码：430273

证券简称：永天科技

主办券商：申港证券

上海永天科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 10:30。

(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	430273	永天科技	2024年5月24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。

本公司聘请上海东炬律师事务所吴天丽和陆瑜芳律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

(二) 审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，由公司总经理汇报公司 2023 年度财务决算情况。

(三) 审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，由财务中心汇报公司 2024 年度财务预算情况。

(四) 审议《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》

（五）审议《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

详见众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》。

（六）审议《关于续聘<众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构>的议案》

拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（七）审议《关于<2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的说明报告>的议案》

详见众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的说明报告》。

（八）审议《关于公司<2023 年度权益分派预案>的议案》

根据公司目前发展状况、财务情况，公司拟不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

（九）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席武驿洋代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（十）审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的相关要求，公司董事会编制了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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； 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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证； 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； 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。 5、股东办理登记手续，可用现场、信函、及传真方式 进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 27 日 10:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨永华

（二）电话：021-65376655

（三）会议费用：食宿费及交通费股东自理

五、备查文件目录

《上海永天科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。

上海永天科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日