

证券代码：872486

证券简称：昱品科技

主办券商：开源证券

上海昱品通信科技股份有限公司

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。

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、召开符合《公司法》等法律法规和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（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 10:00。

（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	872486	昱品科技	2024年5月14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。

本公司聘请的江苏孙吴律师事务所律师。

（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>议案》

2023年，公司董事会认真履行，《公司法》等法律、法规和《公司章程》所赋予的职责，积极有效地发挥了董事会制定发展战略、科学经营决策的核心作用，严格执行股东大会决议，全力推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展。具体内容请见附件《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《<2023年年度报告及其摘要>议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司出具《2023年度审计报告》，编制了《2023年年度报告及其摘要》。

（三）审议《<2023年年度财务决算报告>议案》

公司2023年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。公司2023年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审

计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

（四）审议《<2024 年度财务预算报告>议案》

公司以经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，对 2024 年的经营情况进行预测。

（五）审议《<2023 年度利润分配方案>议案》

综合考虑公司未来的发展前景和战略规划，公司本年度实行利润分配，每 10 股派现金 4.44 元（含税）。

（六）审议《<关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案>》

结合 2023 年公司的实际情况，公司预计 2024 年度公司的日常性关联交易。

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中天科技集团有限公司。

（七）审议《<关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案>》

公司原聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，该事务所出具了公司 2023 年度审计报告。现根据国家法律、法规的有关规定及《公司章程》的规定，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构，为本公司进行会计报表审计及其他相关的咨询服务。

（八）审议《<关于确认并授权使用部分自有闲置资金购买理财产品>议案》

为提高公司自有闲置资金使用效率，在保障公司资金流动性和安全性的前提下，公司拟于 2024 年度使用单笔不超过人民币 5,000 万元、总额不超过人民币 60,000 万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）保本型或低风险型的金融机构理财产品，有效期内投资额度可滚动使用。公司根据市场情况择机购买金融机构理财产品，并授权公司管理层在上述额度及期限内进行审批，由财务部门具

体操作。本议案自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

(九) 审议《<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>议案》

结合公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，对 2022 年度募集资金存放与使用情况进行审议。

(十) 审议《<2023 年监事会工作报告>议案》

监事会工作报告总结了 2023 年度监事会主要工作情况。

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（六）；

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、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 17 日 09:00

(三) 登记地点：上海市松江区洞泾镇张泾路 689 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：021-67639101

(二) 会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理

五、备查文件目录

- 《上海昱品通信科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 《上海昱品通信科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海昱品通信科技股份有限公司董事会

2024年4月26日