

证券代码：873648

证券简称：驰骋股份

主办券商：开源证券

驰骋控股集团股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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 16 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	873648	驰骋股份	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。

公司聘请的上海广发（杭州）律师事务所律师见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 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》。

（二）审议《关于 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》。

（三）审议《关于 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《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：**【2024-004】**）。

（六）审议《关于 2023 年度报告和年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：**【2024-005】**）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：**【2024-006】**）。

（七）审议《关于预计担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：**【2024-008】**）。

（八）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：**【2024-009】**）。

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，议案序号为议案七；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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)、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；

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、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

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签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月16日9:00

(三) 登记地点：浙江省衢州市江山市虎山街道虎山路399号会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址为浙江省衢州市江山市虎山街道虎山路399号，联系电话为0570-4232864，联系人为董事会秘书薛丹。

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

《驰骋控股集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《驰骋控股集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

驰骋控股集团股份有限公司董事会

2024年4月26日