

证券代码：831884

证券简称：成达兴

主办券商：华福证券

福建成达兴智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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及网络投票方式召开。同一股东只能选择其中一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 月 22 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	831884	成达兴	2024年5月16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。

本公司聘请的北京大成（厦门）律师事务所。

（七）会议地点

福建省漳州市芗城区漳华路民兴北郡 255 号 1 幢 205 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》；
《2024 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》；
公司根据实际经营情况、现金流状况，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

（八）审议《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专

项报告》（公告编号：2024-013）。

（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-014）。

（十）审议《关于2024年度对子公司预计担保的议案》。

为解决子公司流动资金紧张的状况，公司计划为控股子公司提供担保。公司未来12个月内，拟为控股子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司提供担保的额度不超过人民币3000万元，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《关于2024年度对子公司预计担保的公告》（公告编号：2024-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登

记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月22日9:30-10:00

(三) 登记地点：福建省漳州市芗城区漳华路民兴北郡255号1幢205室公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：福建省漳州市芗城区漳华路民兴北郡255号1幢205室；联系人：黄惠云；联系电话：0596-2662608；邮编：363000。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《福建成达兴智能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

(二) 《福建成达兴智能科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

福建成达兴智能科技股份有限公司董事会

2024年4月26日