

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统股份有限公司
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、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开无需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（不含网络投票）

非现场参会股东可以采用通讯方式表决。

公司股东应选择现场投票或其他表决方式投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月23日15:00。

预计会期0.5天。

（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	833181	泰久信息	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。

本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所2名律师。

（七）会议地点

深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园F座4楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：

听取并审议公司《2023年年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》；

议案内容：

听取并审议公司《2023年年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度财务报告及审计报告的议案》；

议案内容：

听取并审议公司财务部提交的 2023 年年度财务报告以及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年年度审计报告。

（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；

议案内容：

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《深圳市泰久信息系统股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《深圳市泰久信息系统股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（五）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》；

议案内容：

听取并审议公司财务部提交的《2023 年年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》；

议案内容：

听取并审议公司《2023 年年度利润分配预案》，公司董事会、监事会一致决议对报告期内产生的利润不进行分配。

（七）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；

议案内容：

听取并审议公司财务部提交的《2024 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》；

议案内容：

为提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更好收益，在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营、满足公司正常经营周转的情况下，公司及

子公司将合理利用自有闲置资金购买短期中低风险金融产品，提高公司的整体收益。

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《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》；

议案内容：

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-010）。

（十）审议《关于选举巴德昂先生为公司非职工代表监事的议案》；

议案内容：

公司监事会于2024年4月3日收到监事宁尚锋先生递交的辞职报告，宁尚锋先生辞职后不再担任公司其它职务，现经股东提名，拟选举巴德昂先生为公司监事。

《监事任命公告》（公告编号：2024-011）已于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。

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）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理

登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2024年5月23日14:00-15:00

(三) 登记地点：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园F座4楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系地址：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园F座4楼； 2. 联系人：王凌云； 3. 联系电话：0755-83551800； 4. 传真：0755-83173350； 电子邮箱：st@mopon.cn。

(二) 会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

- 《深圳市泰久信息系统股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
- 《深圳市泰久信息系统股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司董事会

2024年4月26日