

证券代码：872288

证券简称：金码测控

主办券商：海通证券

长沙金码测控科技股份有限公司

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

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《长沙金码测控科技股份有限公司公司章程》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 21 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	872288	金码测控	2024 年 5 月 17 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。

本公司聘请湖南金州律师事务所作为见证，见证律师人员由律师事务所指定。

（七）会议地点

长沙市桐梓坡西路 188 号金码高科技园三楼大会议室

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》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长杨金喜先生代表董事会汇报 2023 年度董事会的工作。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席彭军先生代表监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议公司《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案 》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议公司《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

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杨金喜、杨文锦。

（六）审议《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（七）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案 》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-006）。

（八）审议《关于 2023 年利润分配的议案 》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于 2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-005）。

（九）审议《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（公告编号：2024-009）。

（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

（十一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统《挂牌公司治理规则》、《信息披露规则》等相关规定及《长沙金码测控科技股份有限公司章程》的有关规定，拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-011）。

（十二）审议《关于选举刘一帆为公司第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定，选举刘一帆为公司第三届董事会董事。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《长沙金码测控科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-012）。

（十三）审议《2023 年年度审计报告》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年年度审计报告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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（五）、（九）；

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、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) 由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，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 21 日 10:00 前

(三) 登记地点：长沙市桐梓坡西路 188 号金码高科技园三楼大会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：会议联系人：刘克明，联系电话：0731-88801406
- (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

《长沙金码测控科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
《长沙金码测控科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

长沙金码测控科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日