

证券代码：430160

证券简称：三泰晟驰

主办券商：中泰证券

天津三泰晟驰科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 9:30，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	430160	三泰晟驰	2024年5月24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。

本公司聘请的天津丞明泓律律师事务所王崇飞、赵静律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2023年度董事会工作报告〉》

〈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〉》

〈2023年度监事会工作报告〉

（三）审议《关于〈2023年度财务决算报告〉》

〈2023年度财务决算报告〉

（四）审议《关于〈2024年度财务预算报告〉》

〈2024年度财务预算报告〉

(五) 审议《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉》

〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉

(六) 审议《关于〈2023 年度利润分配方案〉》

〈2023 年度利润分配方案〉

(七) 审议《〈续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构〉》

公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

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、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；

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。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 28 日 8 点 30 分至 9 点 30 分

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋莉红；联系电话：022-83712223；手机：13920221603；传真：022-83712225

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- (一) 《天津三泰晟驰科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
- (二) 《天津三泰晟驰科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

天津三泰晟驰科技股份有限公司董事会

2024年4月26日