

证券代码：872498

证券简称：快车科技

主办券商：金元证券

## 广东快车科技股份有限公司

### 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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东快车科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 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	872498	快车科技	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。

本公司聘请广东申诺律师事务所律师进行见证。

（七）会议地点

广东快车科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2023年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东快车科技股份有限公司章程》相关规定，公司监事会提请全体监事审议监事会主席林桂连女士提交的《2023年度监事会工作报告》。

（二）审议《2023年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东快车科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请审议董事长何灌昌先生提交的《2023年度董事会工作报告》。

（三）审议《2023年年度报告及摘要》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东快车科技股份有限公司章程》、《全

国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司董事会提请审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东快车科技股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案》。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年度不进行利润分配和资本公积金转增。

（六）审议《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟继续聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2024 年财务报告审计机构，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）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定代表人授权委托书、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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（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17日9:00-10:00

（三）登记地点：广东快车科技股份有限公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：达姣姣

联系电话：0760-22109007

联系传真：0760-22181284

联系地址：中山市小榄镇广源南路科技创业中心2栋408

（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

经与会董事签字并加盖公章的《广东快车科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

经与会监事签字并加盖公章的《广东快车科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

广东快车科技股份有限公司董事会

2024年4月26日