

证券代码：837018

证券简称：帝恩思

主办券商：国融证券

厦门帝恩思科技股份有限公司

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

经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定提请召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》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。

(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 30 日上午 9:30-11:30。

(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	837018	帝恩思	2024年5月27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。

福建建达（厦门）律师事务所律师

（七）会议地点

厦门帝恩思科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司应将 2023 年年度报告及摘要予以披露。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

依据《公司章程》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2023 年度经营决策工作的开展情况，董事会就 2023 年度董事会工作情况作了工作报告。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会对 2023

年年度工作进行专项汇报。

（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

2023 年度公司不进行利润分配。

（五）审议《关于授权公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，为公司和股东谋求较好的投资回报，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）闲置自由资金投资于安全性高、低风险、按公司需求可随时或短期内赎回、无质押的银行理财产品。授权董事长审批具体投资决策，由财务部门负责具体实施。

（六）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（七）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（八）审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2023 年末，公司未分配利润累计金额为-28,528,927.05 元，公司累计未弥补亏损已超实收股本总额的 1/3。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的本公司《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司于 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》。

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广东网宇科技股份有限公司、厦门臻云科技有限公司、厦门易名科技股份有限公司。

（十）审议《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

本次变更公司注册地址并修订《公司章程》的具体内容详见于同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《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》

（十一）审议《关于追认 2023 年度关联交易的议案》

根据公司 2023 年实际业务公司追认 2023 年度关联交易。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认 2023 年度关联交易公告》。

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广东网宇科技股份有限公司、厦门臻云科技有限公司、厦门易名科技股份有限公司。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）、；

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（九）、（十一）；

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. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；2. 法人股东的法定代表人出席的，凭

本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2024年5月30日上午9:00

（三）登记地点：厦门帝恩思科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄蕾 联系电话：0592-5200908 传真：0592-5200908

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《厦门帝恩思科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
《厦门帝恩思科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

厦门帝恩思科技股份有限公司董事会

2024年4月26日