

证券代码：834404

证券简称：扬戈科技

主办券商：财通证券

## 扬戈科技股份有限公司

## 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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，无其他需说明事项。

## (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 9:00。

## (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	834404	扬戈科技	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。

公司聘请浙江天册律师事务所律师见证。

（七）会议地点

浙江省三门县滨海新城滨港路 16 号扬戈科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

《公司 2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

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《扬戈科技股份有限公司 2023 年度报告》及《扬戈科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

《公司 2023 年度财务决算报告》

(四) 审议《公司 2024 年度财务预算报告》

《公司 2024 年度财务预算报告》

(五) 审议《公司 2023 年度利润分配预案》

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司拟以公司现有总股本 6150 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），合计派发现金红利人民币 6,150,000.00 元。

(六) 审议《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》

为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。

(七) 审议《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(八) 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

《公司 2023 年度监事会工作报告》

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办理登记手续。

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）。

3、法人股东为股东单位之法定代表人的，需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续（委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书办理）。

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2024年5月17日8:00-9:00

（三）登记地点：浙江省三门县滨海新城滨港路16号扬戈科技股份有限公司  
董 事 会 秘 书 办 公 室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨之安；联系电话：0576-83373848；传真：0576-83373755；邮箱：office@yagertec.com

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理

## 五、备查文件目录

《扬戈科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《扬戈科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

扬戈科技股份有限公司董事会

2024年4月26日