

证券代码：831303

证券简称：澳凯富汇

主办券商：江海证券

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司
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

本次会议的召集已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，符合《公司法》等法律、法规及《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 17 日 14:00。

（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	831303	澳凯富汇	2024年5月14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。

本公司聘请的河南永晖律师事务所周卫东、王栋律师

（七）会议地点

河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼B座502号会议室。

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》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）

（二）审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-013）。

（三）审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

（四）审议《关于 2023 年度公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

（五）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-013）。

（六）审议《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-013）。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2024-016）。

（八）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2024-017）。

（九）审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2024-018）。

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、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月16日14:00-17:00

（三）登记地点：河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼 B座5层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴瑶 地址：洛阳市洛龙区王城大道雅香金陵商务楼 B 座 5 层 邮编：471000 联系电话：0379-62776699 传真：0379-62766276

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司董事会

2024年4月26日