

证券代码：870912

证券简称：中科数联

主办券商：财达证券

中科数联(沈阳)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

本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，合法有效。

(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 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	870912	中科数联	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。

本公司拟聘请北京君嘉律师事务所律师见证。

(七) 会议地点

中科数联（沈阳）技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长黄道雪代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

(二) 审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

(三) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度财务决算报告及实际经营规划情况，公司制定了《2024 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于 2023 年度权益分派方案的议案》

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

(六) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度财务报告审计机构。具体内容详见公司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) 披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-013)。

(七) 审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-014)。

(八) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作情况。

(九) 审议《关于同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整期初数的说明的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整期初数的说明》(公告编号：2024-015)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(七)；

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、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月17日8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：黄道雪 联系地址：沈阳市铁西区建设东路78号东环国际大厦805 联系电话：15601000580

(二) 会议费用：与会股东交通和住宿费自理

五、备查文件目录

- (一)《中科数联(沈阳)技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- (二)《中科数联(沈阳)技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

中科数联(沈阳)技术股份有限公司董事会

2024年4月26日