

证券代码：834948

证券简称：晨泰科技

主办券商：开源证券

浙江晨泰科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
(提供网络投票)

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

公司已于 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨泰科技股份有限公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。本次会议公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2024年5月23日13:00
- 2、 网络投票起止时间：2024年5月22日15:00—2024年5月23日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	834948	晨泰科技	2024年5月17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

本公司聘请的北京中伦文德(杭州)律师事务所张彦周、陈宏杰律师。

(七) 会议地点

温州市龙湾区空港新区滨海五道 777 号浙江晨泰科技股份有限公司一楼会议室。

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》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于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《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-029) 和《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024- 030)。

(二) 审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

董事会对公司 2023 年的整体经营情况进行总结,全年董事会紧紧围绕公司发展战略,坚持突出重点,着力抓顶层设计、抓方向把控,带领经营层不断开拓进取,在市场开拓、科技创新、公司治理等方面均实现了新的突破,较好地完成了全年经营目标,有效的发挥了董事会的领导作用。

（三）审议《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会全体监事在 2023 年度紧紧围绕公司经营目标和战略发展目标，严格按照《公司章程》《监事会议事规则》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行监督职责，整体工作情况良好，切实维护了公司利益和股东权益。结合 2023 年公司监事会工作完成情况拟定《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司独立董事〈2023 年度述职报告〉的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日于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《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-031）。

（五）审议《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

根据 2023 年的经营情况，公司编制 2023 年度财务决算报告

（六）审议《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司 2024 年度经营目标，公司编制 2024 年度财务预算报告。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与股东的利益，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。

（八）审议《关于公司〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

根据公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展规划，公司决定 2023

年度不实施权益分派。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案， 议案序号为（八）；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席授权委托书、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23日10:00-12:30

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘光

地址：温州市龙湾区空港新区滨海五道777号

联系电话：0577-86581565

联系传真：0577-86581565

邮政编码：325025

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

- (一)《浙江晨泰科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- (二)《浙江晨泰科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

浙江晨泰科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日