

证券代码：871481

证券简称：中运科技

主办券商：兴业证券

中运科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。

(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 10 时 00 分。

2、预计会期 0.5 天。

3、其他投票方式具体时间说明：无

(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	871481	中运科技	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。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所任海全、何可律师。

(七) 会议地点

广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-006)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-007)。

(二) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司实际情况,公司董事会对 2023 年度的工作进行回顾与总结,并制定了 2024 年重点工作计划。

(三) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司实际情况,公司监事会对 2023 年度的工作进行回顾与总结,由监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

(四) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》及公司 2023 年度财务情况，公司做出 2023 年度财务决算。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合公司实际情况，公司制定 2024 年度财务预算。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发展需求，2023 年度利润分配方案如下：不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

（七）审议《关于聘请(续聘)2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度审计机构的议案》（公告编号：2024-011）。

（八）审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。

（九）审议《2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

（十）审议《关于<监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《中运科技股份有限公司监事换届公告》（公告编

号：2024-003)。

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、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09时30分-09时50分

(三) 登记地点：广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦57楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：丘晨丹 联系电话:020-28110809

(二) 会议费用：会议费用自理

五、备查文件目录

《中运科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

《中运科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

中运科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日