

证券代码：873776

证券简称：攸亮科技

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆攸亮科技股份有限公司

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

本次会议为年度会议，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆攸亮科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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，参会股东均现场投票参会。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10:00。

（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	873776	攸亮科技	2024 年 5 月 15 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。

本公司聘请的北京国枫（成都）律师事务所见证律师吴金凤、唐雪妮

（七）会议地点

重庆攸亮科技股份有限公司 5 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规的规定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2023 年度工作进行总结汇报，形成了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》有关法律法规的规定，认真履行监督职责，督促公司规范运作。公司监事会对 2023 年监事会工作进行总结汇报，形成了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

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方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-002）。

（四）审议《关于公司 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状况，结合公司报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，根据对公司 2024 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2023 年报表数据，编制了《2024 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

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方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

（七）审议《关于公司〈2023 年年度报告〉及〈2023 年年度报告摘要〉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方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（八）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-006）。

（九）审议《关于使用公司自有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方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用公司自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-007）。

（十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜的议案》

为使公司本次利润分配顺利进行，授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜。

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（六）；

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或其他能够表明身份的有效证明、股东账户卡。委托代理人出席会议的，应出具委托人身份证（复印件）、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和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。委托代理人出席会议的，代理人还需要持有本人身份证、加盖法人股东印章并有法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2024年5月16日上午9:30-10:00

（三）登记地点：重庆攸亮科技股份有限公司5楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：023-62903769

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《重庆攸亮科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

重庆攸亮科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日