

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场会议方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 15:00。

（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	870838	盛金源	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。

本公司聘请的北京法炬律师事务所律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

2023 年董事会基本完成了本年度工作目标，现根据公司经营情况和主要管理工作制作了《深圳盛金源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

基于 2023 年度公司监事会的工作，监事会制作了《深圳盛金源科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《深圳盛金源科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

2023 年公司基本完成本年度工作目标，公司编制了《深圳盛金源科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳盛金源科技股份有限公司 2023 年年度报

告摘要》。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案》

根据公司实际情况，现编制了《深圳盛金源科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》及《深圳盛金源科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案》

（五）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额 -4,397,458.56，公司实收股本为 11,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

（六）审议《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》

2024 年度，公司因资金周转实际需要向控股股东夏洪飞借入资金，预计金额 100 万元，约定年利率为 4.35%

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为夏洪飞、夏琳芳。

（七）审议《关于会计政策变更的议案》

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日 14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-82687733

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《深圳盛金源科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

《深圳盛金源科技股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》

深圳盛金源科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日