

证券代码：871902

证券简称：绮耘科技

主办券商：湘财证券

绮耘科技（浙江）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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 13:30。

（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	871902	绮耘科技	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。

北京大成（宁波）律师事务所叶元华、俞芳鑫律师

（七）会议地点

宁波市高新区甬港现代铭楼 A 座 5 楼会议室。

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》

2023 年度董事会工作报告

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度监事会工作报告

（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

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》

2024 年度财务预算报告

（五）审议《关于<2023 年度公司利润分配>的议案》

公司 2023 年度不进行权益分派，且不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展需要。

（六）审议《关于公司 2024 年购买银行理财产品的议案》

公司拟决定授权公司财务负责人报总经理批准后在投资额度不超过 600 万元（含）使用闲置资金投资短期低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

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

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上 2024 年 4 月 26 日披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-008）。

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邵飞、王小龙、宁波绮富投资管理合伙企业（有限合伙）、智协飞。

（九）审议《绮耘科技（浙江）股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上 2024 年 4 月 26 日披露公告：2024-003、004 号公告。

（十）审议《关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上 2024 年 4 月 26 日披露公告：2024-011 号公告。

(十一) 审议《关于选举绮耘科技(浙江)股份有限公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期将于 2024 年 5 月 28 日届满。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。公司提名邵飞、王小龙、刘增龙、韩宏迪、王玉为公司第三届董事会董事候选人，任期 3 年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

(十二) 审议《关于选举绮耘科技(浙江)股份有限公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期将于 2024 年 5 月 28 日届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。公司提名赵辉、林嘉成为公司第三届监事会监事候选人，任期 3 年，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

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，议案序号为八；

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、股东账户卡和持股凭证；

(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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

(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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(4) 由非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、公加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 21 日上午 9：00-12：00，下午 13：00-16：30

(三) 登记地点：宁波市高新区甬港现代铭楼 A 座 5 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王小龙 联系电话：13355900269 传真：0574-87743361 电子邮箱：wangxl@qiyunsoft.com 地址：宁波市高兴区甬港现代铭楼 A 座 5 楼。

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

绮耘科技（浙江）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

绮耘科技（浙江）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日