

证券代码：838273

证券简称：异瀚数码

主办券商：兴业证券

## 上海异瀚数码科技股份有限公司

## 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 线上视频会议

公司股东应选择现场投票、其他方式投票中的一种方式，如果同一表决权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 20 日上午 10:00。

其它投票方式时间与现场会议时间保持一致。

#### （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	838273	异瀚数码	2024年5月13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。

本次股东大会将聘请上海市锦天城律师事务所的律师出具法律意见书。

#### （七）会议地点

上海市长宁区天山路641号2号楼502室公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见于2024年4月26日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）及《上海异瀚数码科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-010）的公告内容。

### （二）审议《关于对公司2024年1-12月份关联交易进行预计的议案》

具体内容详见于2024年4月26日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司关于预计2024年1-12月份关联交

易的公告》（公告编号：2024-007）的公告内容。

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歌华有线投资管理有限公司、深圳市天威视讯股份有限公司。

（三）审议《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

对公司 2023 年度董事会工作报告进行审议。

（四）审议《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

对公司 2023 年度监事会工作报告进行审议。

（五）审议《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》

对公司 2023 年度财务决算报告进行审议。

（六）审议《关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案》

对公司 2024 年度财务预算报告进行审议。

（七）审议《关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案》

对公司 2023 年度利润分配方案进行审议，决定对公司 2023 年度利润暂不进行分配。

（八）审议《关于审议公司会计政策变更的议案》

执行《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的议案》

具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的公告》（公告编号：2024-011）的公告内容。

（十）审议《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的

议案》

具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-012）的公告内容。

（十一）审议《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-013）的公告内容。

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（二）；

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、由法定代表人代表法人出席本次会议的，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，持股凭证；

2、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，持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:00

（三）登记地点：上海市长宁区天山路 641 号 2 号楼 502 室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：王小姐，021-61136396

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理

#### 五、备查文件目录

《上海异瀚数码科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

上海异瀚数码科技股份有限公司董事会

2024年4月26日