

证券代码：430697

证券简称：宝石金卡

主办券商：山西证券

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司
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》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

本次会议召开方式为现场召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 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	430697	宝石金卡	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。

本公司聘请辽宁卓政律师事务所石志强律师。

（七）会议地点

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

《公司董事会 2023 年度工作报告》。

（二）审议《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》

《公司监事会 2023 年度工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

该议案内容详见 2024 年 4 月 29 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据审定的 2023 年度财务报告，为了满足公司正常经营和长期发展的需要，

拟定如下分配方案：2023 年不进行利润分配。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报表的议案》

《公司 2024 年度财务预算报表》。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-007）。

（八）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

（九）审议《关于委托关联方提供技术维护服务的议案》

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-009）。

（十）审议《关于拟变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上披露的《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-010）。

（十一）审议《关于会计政策变更的议案》

本议案内容详见公司于2024年4月29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）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-011）。

（十二）审议《董事会关于2023年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

本议案内容详见公司于2024年4月29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）上披露的《董事会关于2023年度审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明》（公告编号：2024-013）。

（十三）审议《监事会对董事会关于2023年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的意见的议案》

本议案内容详见公司于2024年4月29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）上披露的《监事会对2023年度审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计意见的专项说明》（公告编号：2024-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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；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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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。

（二）登记时间：2024年5月20日8:30——10:00

（三）登记地点：沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：沈阳市皇姑区延河街90号金风零碳数字产业园4楼；联系人：杨学宁；电话：024-62220858；传真：024-62220858-814。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

（二）《沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》。

沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司董事会

2024年4月29日