

证券代码：831755

证券简称：邦正科技

主办券商：中信建投

邦正科技股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 9:30。

(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	831755	邦正科技	2024年5月20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。

本公司聘请的国浩律师（西安）事务所张文彬、梁德明律师。

（七）会议地点

西安市高新区科技二路 72 号西安软件园唐乐阁 E 座 2 层公司会议室

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》

议案内容：《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》

议案内容：《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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《邦正科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）和《邦正科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘希格玛会计师事务所为公司 2024 年年度审计机构的议案》
公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构。

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（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 24 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：西安市高新区科技二路 72 号西安软件园唐乐阁 E 座 2 层
公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨 燕 联系电话：029-87607285
联系地址：陕西省西安市高新区科技二路 72 号西安软件园唐乐阁 E 座 2 层

(二) 会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《邦正科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

邦正科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日