

证券代码：833617

证券简称：元本检测

主办券商：华福证券

浙江元本检测技术股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式，没有其他会议召开方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 09:00。

(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	833617	元本检测	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。

(七) 会议地点

浙江省温州市瓯海经济开发区慈凤西路20号第一幢公司会议室

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》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上同步发布的《第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2024-008)。

(二) 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上同步发布的《第三届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-009)。

(三) 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上同步发布的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

(四) 审议《2023年度财务决算报告》议案

提请审议财务部向公司董事会提交的《2023年度财务决算报告》。

(五) 审议《2024年度财务预算方案》议案

公司为了实施公司战略,合理支配公司资源,达到预期经营目标,特制订

《2024 年度财务预算方案》。

(六) 审议《关于 2023 年度权益分派预案》的议案

为了保证公司现金流的充足，加快业务扩张，保证公司良性运营，2023 年度公司不进行利润分配，不分配现金红利、不转股、不送股。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 23 日 08:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：潘快乐，联系地址：浙江省温州市瓯海经济开发区慈凤西路 20 号第一幢；邮政编码：325000；联系电话：0577-89997997；传真：0577-88705180；联系邮箱：106049936@qq.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1、《浙江元本检测技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

2、《浙江元本检测技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江元本检测技术股份有限公司董事会

2024年4月29日