

证券代码：831405

证券简称：ST 赞普

主办券商：天风证券

天津赞普科技股份有限公司 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。

董事会在年度股东大会召开前 20 日以公告的形式发出通知。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规，符合《公司章程》的相关规定，无需相关部门履行审批程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

预计会期 0.5 天

（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	831405	ST 赞普	2024 年 5 月 10 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. 公司聘请的律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-019）和《2023 年年度报告》（公告编号 2024-020）

(二) 审议《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2023 年度

财务决算报告》。

(三) 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：关于 2023 年度董事会工作报告

(四) 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2024 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2023 年年度监事会工作情况予以汇报。

(六) 审议《中兴华会计师事务所关于天津赞普科技股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

议案内容：中兴华会计师事务所关于天津赞普科技股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明。

(七) 审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

议案内容：董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明

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

议案内容：监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明

(九) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统治理规

则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》部分条款。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（九）；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；

4、由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股

东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年5月20日8：30-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：路雨

联系电话：18622810112

联系地址：天津滨海高新区滨海科技园月新道2号

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《第四届董事会第四次会议决议》

《第四届监事会第三次会议决议》

天津赞普科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日