

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：开源证券

## 科睿特软件集团股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开无需履行其他审批程序。

## (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 20 日 9:00。

## (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	836679	科睿特	2024年5月16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。

国浩律师（深圳）事务所

#### （七）会议地点

公司二楼会议室

## 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》

根据公司董事会2023年度工作的开展情况，总结 2023年度取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定公司 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》

根据公司监事会2023年度工作的开展情况，总结2023年度取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定公司2023年度监事会工作报告。

### （三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司的经营业绩及财务数据，拟定《2023年度财务决算报告》，对 2023年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。

### （四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

为更有效的指导 2024 年公司财务运作，结合公司财务数据，对 2024 年度财务收支作出预算性报告。

### （五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研

究决定：本年度暂不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

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）的《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》。

（七）审议《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

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《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所》的公告。

（八）审议《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》

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《关于公司预计 2024 年日常性关联交易》的公告。

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曾彬。

（九）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

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）上发布的《科睿特软件集团股份有限公司关于前期会计差错更正公告》。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于科睿特软件集团股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》。

（十）审议《关于更正公司<2022 年度报告及其摘要>的议案》

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）上发布的《科睿特软件集团股份有限公司 2022 年度报告》（更正后）；《科睿特软件集团股份有限公司 2022 年度报告摘要》（更正后）。

(十一) 审议《关于独立董事述职报告的议案》

按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，公司全体独立董事对2023年度履行独立董事职责情况进行汇报，详见公司于2024年4月29日登载在全国中小企业股份转让系统官网披露的《科睿特软件集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。

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，议案序号为八；

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、由代理人代表个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；

3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、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。

(二) 登记时间：2024年5月20日08:00至09:00

(三) 登记地点：公司证券事务部办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：唐亚京 0797-5022918

(二) 联系地址：江西省赣州市章贡区章贡高新区人和路9号章贡区软件产业孵化园研发中心楼。

(三) 会议费用：会议期限半天，与会股东交通费及食宿费自理。

## 五、备查文件目录

- 1、《科睿特软件集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《科睿特软件集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

科睿特软件集团股份有限公司董事会

2024年4月29日