

证券代码：838693

证券简称：佳鹏股份

主办券商：浙商证券

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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 时。

（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	838693	佳鹏股份	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。

北京恒都（杭州）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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司董事会编制了 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《公司法》及公司章程的相关规定，公司监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《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挂牌公司信息披露规则》相关规定和要求，天职国际会计师（特殊普通合伙）出具了天职业字【2024】28959 审计报告，公司编制《浙江佳鹏电脑科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-010）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）于股转系统指定网址披露。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司财务编制了公司 2023 年度财务决算报告以及 2024 年财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

基于公司 2023 年度经营状况及未来年度计划，公司拟定 2023 年度利润分配方案：2023 年度未分配利润不做分配，滚存入下一年度，资本公积不转增股本。

(六) 审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

公告内容详见全国中小企业股份转让系统披露的浙江佳鹏电脑科技股份有限公司利用闲置资金购买理财产品的公告（公告编号：2024-015）。

(七) 审议《关于公司申请银行授信的议案》

公告内容详见全国中小企业股份转让系统披露的浙江佳鹏电脑科技股份有限公司关于申请银行授信的公告（公告编号：2024-017）。

(八) 审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公告内容详见全国中小企业股份转让系统披露的浙江佳鹏电脑科技股份有限公司关于公司续聘 2023 年度审计机构公告（公告编号：2024-016）。

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

1、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

3、由代理人代表个人出席本次会议的，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。

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 8-9 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王春华联系方式：0571-56617666 传真：
0571-56617696

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- (一) 浙江佳鹏电脑科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
- (二) 浙江佳鹏电脑科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司董事会

2024年4月29日