

证券代码：873054

证券简称：奔彩股份

主办券商：华英证券

珠海奔彩电子股份有限公司

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。

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准或履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年5月27日10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	873054	奔彩股份	2024年5月24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。

本公司聘请国浩律师（武汉）事务所律师。

（七）会议地点

广东省珠海市香洲区华威路115号厂房1二楼B区

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《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报2023年度董事会履职情况。

(二) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会履职情况。

(三) 审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要。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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海奔彩电子股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《珠海奔彩电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

(四) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司以截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司管理层编制了《2023 年财务决算报告》，并向董事会进行报告。

(五) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年实际经营情况，分析预测经济环境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司未来业务发展需要，为了提高财务的稳健性，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，公司经研究决定 2023 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于会计政策变更的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海奔彩电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-009）。

（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海奔彩电子股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

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(九)；

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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、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。

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月26日10时

(三) 登记地点：珠海奔彩电子股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：杜苏乐：0756-8895581

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

《珠海奔彩电子股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

《珠海奔彩电子股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

珠海奔彩电子股份有限公司董事会

2024年4月29日