

证券代码：838858

证券简称：伊斯佳

主办券商：西部证券

珠海伊斯佳科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《珠海伊斯佳科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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 20 日 14:00。

（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	838858	伊斯佳	2024年5月13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。

本公司聘请的北京市盈科（珠海）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

珠海伊斯佳科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度利润分配的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《珠海伊斯佳科技股份有限公司2023年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-017）。

（二）审议《2023年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）及《2023年年度报告》（公告编号：2024-020）。

(三) 审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

(四) 审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

(五) 审议《2023 年财务决算报告的议案》

《2023 年财务决算报告》

(六) 审议《2024 年财务预算报告的议案》

《2024 年财务预算报告》

(七) 审议《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《珠海伊斯佳科技股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-018)。

(八) 审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

珠海伊斯佳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023 年度财务审计聘请了立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任了公司的审计机构。立信会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职,能够严格依据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平,较好地完成了公司 2023 年度财务审计工作。公司董事会经综合评估,决定拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务审计机构。

(九) 审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《珠海伊斯佳科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：2024-016)。

(十) 审议《关于提名公司第三届监事会监事的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《珠海伊斯佳科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-023）。

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，议案序号为第七项；

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、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月20日13:00-14:00

(三) 登记地点：珠海伊斯佳科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：程冬梅 电话：0756-3958121 传真：0756-3958103

地址：广东省珠海市金湾区平沙镇德祥路198号 邮编：519000

(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

《珠海伊斯佳科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

珠海伊斯佳科技股份有限公司董事会

2024年4月29日