

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

江苏翔晟信息技术股份有限公司

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、召开和表决程序符合《公司法》和《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 22 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	836874	翔晟信息	2024年5月20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。

江苏联盛律师事务所余亚文律师、陈豪律师。

（七）会议地点

江苏翔晟信息技术股份有限公司公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就2023年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2024年工作计划。公司董事会将严格按照《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（二）审议《2023年监事会工作报告》

监事会工作报告就2023年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了2024年工作计划。公司监事会将严格按照《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（三）审议《2023年年度报告及摘要的议案》

详见2024年4月29日于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-026)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-027)。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年的实际情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2024 年度财务预算报告的议案》

为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标,结合公司财务情况,编制了《2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《2023 年年度利润分配方案的议案》

为保障公司自有资金充裕,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,公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-028)。

(八) 审议《关于提名任远先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名任远先生为公司第三届董事会董事候选人,任职期限至第三届董事会任期届满之日止,本次任命尚需提交 2023 年年度股东大会审议。任远先生不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求,具备任职资格。

(九) 审议《关于公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-030）。

（十）审议《关于提请股东大会授权董事会办理定向回购相关事宜的议案》

因公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票，涉及公司注册资本和股本总数的变更，同时根据《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挂牌治理规则》等相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》中相关条款进行修订。

特此提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理股份回购、工商变更登记、章程备案等事宜。上述授权期限自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（十一）审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>议案》

详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）（十一）；

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

自然人股东持本人身份证进行登记；委托代理人出席本次会议的，应持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人本人身份证进行登记；

法人股东持法人代表证明书、身份证、营业执照（加盖公章）复印件进行

登记；委托代理人持出席者本人身份证、法人授权委托书、营业执照（加盖公章）复印件进行登记。

（二）登记时间：2024年5月22日9:00-10:00

（三）登记地点：南京市栖霞区石狮路22号云都会A-1栋13楼

四、其他

（一）会议联系方式：彭洁

地址：南京市栖霞区石狮路22号云都会A-1栋13楼

电话：025-66085508

传真：025-66085508

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《江苏翔晟信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

（二）《江苏翔晟信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月29日