

证券代码：839909

证券简称：粤嵌科技

主办券商：开源证券

广州粤嵌通信科技股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

公司会议室现场投票。

（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 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	839909	粤嵌科技	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。

本公司聘请广东连越律师事务所律师进行鉴证。

（七）会议地点

广州市黄埔区水西路 30、32 号 10 楼公司会议室。

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》

公司董事会对 2023 年度的工作进行总结，并形成《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》

公司监事会根据 2023 年度工作情况及公司年度经营状况编写的《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》

公司根据 2023 年财务执行情况编制的《2023 年年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告报告的议案》

公司根据 2024 年度的发展计划以及资金需求测算情况编制的《2024 年度

财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 》

根据公司财务状况、现金流量和发展实际情况，决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案 》

公司提议续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年，从股东大会审议通过日起算。

（七）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案 》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

（八）审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明的议案 》

内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《广州粤嵌通信科技股份有限公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》。

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、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、加盖法人单位印章的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 9:00-10:00

（三）登记地点：广州市黄埔区水西路 30 号、32 号 10 层

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：赵江涛；2、联系电话：020-61038928；3、联系地址：广州市黄埔区水西路 30 号、32 号 10 层。

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广州粤嵌通信科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

《广州粤嵌通信科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

广州粤嵌通信科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日