

证券代码：873182

证券简称：锦兆股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市锦兆电子科技股份有限公司
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、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，所做决议合法有效。本次会议无需相关部门批准或履行程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。

(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 10:00。

（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	873182	锦兆股份	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。

本公司将聘请广东阿尔律师事务所两名律师见证本次年度股东大会。

（七）会议地点

广东省深圳市光明区公明镇铁塔工业区 A3 栋 2 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《深圳市锦兆电子科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》，汇报监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于 2023 年度利润分配方案》议案

为保障公司生产经营的正常运行，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，2023 年度不进行利润分配。

（四）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》《信息披露管理制度》等相关规范性文件及规章制度的要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告》议案

《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2023 年度实际经营情况和公司未来发展规划，公司拟订了《2024 年度财务预算报告》。

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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议，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；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27日 09:00-09:55

(三) 登记地点：广东省深圳市光明区公明镇铁塔工业区 A3 栋 2 层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：许雪良 电话：0755-27649790 传真：0755-27649790 邮箱：WT@blossomprint.com

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案请于会议召开 10 日前以书面方式提交至董事会。

五、备查文件目录

《深圳市锦兆电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《深圳市锦兆电子科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

深圳市锦兆电子科技股份有限公司董事会

2024年4月29日