

证券代码：871012

证券简称：穿越科技

主办券商：国融证券

江苏穿越金点信息科技股份有限公司 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

召集程序合法合规。

（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 日上午 9:00。

（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	871012	穿越科技	2024年5月16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。

（七）会议地点

镇江市京口区长江路33号广电大厦10楼会议室。

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》

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会草拟了《2023年度董事会工作报告》提请各位股东审议。

附件：江苏穿越金点信息科技股份有限公司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》

根据《公司章程》和《监事会会议事规则》的相关要求，公司监事会草拟了《2023年度监事会工作报告》提请各位股东审议。

（三）审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

现将《2023年年度报告及其摘要》提请各位股东审议。

附件：江苏穿越金点信息科技股份有限公司2023年年度报告及2023年年度报告摘要。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》提请各位股东审议。

附件：江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》提请各位股东审议。

附件：江苏穿越金点信息科技股份有限公司 2024 年度财务状况预算表、2024 年度管理费用预算表

（六）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为镇江文化广电产业集团有限公司。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-020）。

（八）审议《关于公司会计估计变更的议案》

根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》第八条，结合公司实际情况，公司对应收关联方公司往来款计提方法的会计估计进行变更。

（一）本次会计估计变更前，对应收账款损失的计提方法变更如下：

应收关联方公司往来款通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预

计信用损失率，计算预期信用减值损失。

（二）变更后采用的会计估计

本次会计估计变更后，对应收账款损失的计提方法变更如下：

应收关联方公司往来款通过违约风险敞口和未来12月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为0%。

为更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司对应收账款损失的计提方法进行了变更。具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《会计估计变更公告》(公告编号：2024-022)。

（九）审议《董事会关于公司2023年度财务审计报告带有强调事项段的无保留意见的专项说明》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司2023年年度财务报表进行审计，对公司2023年年报出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项段的内容为：

“我们提醒财务报告使用者关注，如财务报表附注所述，公司存货余额54,803,849.51元，我们已对存货计提5,514,359.06元的减值损失，但由于存货可变现净值存在不确定性，本段内容不影响已发表的审计意见。”

根据相关规定，公司董事会需对上述事项进行专项说明。具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会关于2023年度公司财务审计报告带强调事项段的无保留意见的专项说明》(公告编号：2024-023)。

（十）审议《监事会关于公司2023年度财务审计报告带有强调事项段的无保留意见的专项说明》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司2023年年度财务报表进行审计，对公司2023年年报出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项段的内容为：

“我们提醒财务报告使用者关注，如财务报表附注所述，公司存货余额

54,803,849.51元，我们已对存货计提5,514,359.06元的减值损失，但由于存货可变现净值存在不确定性，本段内容不影响已发表的审计意见。”

根据相关规定，公司监事会需对上述事项进行专项说明。具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于2023年度公司财务审计报告带强调事项段的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-024）。

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（六）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

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19日上午9点至下午5点。

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：贡馨怡 联系电话 0511-88969259 电子邮箱：
550971108@qq.com

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《江苏穿越金点信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏穿越金点信息科技股份有限公司董事会

2024年4月29日