

证券代码：430712 证券简称：索天科技主办券商：兴业证券

福建索天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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（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 6 月 25 日上午 9:30。

（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	430712	索天科技	2024年6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。

本公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所见证律师

（七）会议地点

福建省福州市软件大道 89 号软件园 G 区 19 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，福建索天信息科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要已编制完毕，德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告。现将《2023 年年度报告及摘要》提交各位董事审议，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（二）审议《2023 年年度董事会工作报告》

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董事会 2023 年度工作情况，并提出了公司 2024 年主要工作目标。

（三）审议《2023 年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报董事 2023 年度工作情况。

（四）审议《2023 年年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司 2023 年年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2023 年年度权益分派预案》

公司根据具体情况，暂不进行 2023 年度利润分配相关事宜。

（六）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，董事林晟、董事陈军回避表决。

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理

人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明（样式附后）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；

3. 由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2024年6月24日上午9:30-10:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林小姐，联系电话：0591-87275896

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《福建索天信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《福建索天信息科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

福建索天信息科技股份有限公司董事会

2024年4月29日