

证券代码：832602

证券简称：泰通科技

主办券商：天风证券

## 南京泰通科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 21 日 16:00

## （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	832602	泰通科技	2024年5月17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

本公司聘请的北京市中银（南京）律师事务所晏驰律师。

## （七）会议地点

公司五楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《南京泰通科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京泰通科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《南京泰通科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

### （二）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》

**（三）审议《2023 年度监事会工作报告》**

《2023 年度监事会工作报告》

**（四）审议《2023 年年度财务决算报告》**

《2023 年年度财务决算报告》

**（五）审议《2024 年年度财务预算报告》**

《2024 年年度财务预算报告》

**（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》**

该议案具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。

**（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》**

该议案具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

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吉荣新、吉鹏程。

**（八）审议《关于向银行申请综合授信额度暨关联方担保的议案》**

详见我公司在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台上披露的《关于向银行申请综合授信额度暨关联方担保的公告》（公告编号：2024-008）。

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吉鹏程、

陈建平。

### （九）审议《2023 年度权益分派预案》

该议案内容已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）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

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， 议案序号为七、八；

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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 21 日 14:00

(三) 登记地点：南京泰通科技股份有限公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：鲁楼楼 19822613628

(二) 会议费用：自费

#### 五、备查文件目录

(一) 《第三届董事会第八次会议决议》

(二) 《第三届监事会第六次会议决议》

南京泰通科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日