

证券代码：832727

证券简称：景心科技

主办券商：浙商证券

广州市景心科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

（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 21 日 9 点 30 分。

（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	832727	景心科技	2024年5月10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。

本公司聘请的北京金诚同达（广州）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

广州市天河区天府路 307 号 4 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

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董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席刘柳芳代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年年度报告及摘要，报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2023 年年度报告及其摘要具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（四）审议《关于<2023 年度审计报告>的议案》

经公司选聘的 2023 年度审计机构赣州联信会计师事务所（普通合伙）审计并出具了编号为赣联会师审字[2024]第 24042 号《审计报告》。

（五）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了公司 2023 年度财务决算情况。

（六）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了公司 2024 年度财务预算情况。

（七）审议《关于<公司向金融机构申请综合授信额度暨关联方提供担保>的议案》

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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广州市景心科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

（八）审议《关于<公司利润分配>的议案》

经赣州联信会计师事务所（普通合伙）审计确认，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 315,587,742.88 元，母公司未分配利润为 214,397,099.85 元。

公司基于经营发展的考虑，同时为增强公司抵御风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2023 年度拟不进行利润分配。

（九）审议《关于<公司拟为景旷信息、景峰信息、道维信息、凯致德信息保理业务承担差额补足责任>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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于公司拟为景旷信息、景峰信息、道维信息、凯致德信息保理业务承担差额补足责任的公告》（公告编号：2024-

011)。

(十) 审议《关于公司为非关联企业融资提供担保的议案》

具体详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《提供担保的公告》(公告编号：2024-012)。

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、持股凭证，办理登记手续；如委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东持法人营业执照复印件（盖章）、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书、持股凭证、出席人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 21 日 8 点 30 分

(三) 登记地点：广州市天河区天府路 307 号 4 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：肖芳 联系电话：18520767868 联系地址：广州市天河区天府 307 号

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

- 1、第四届董事会第四次会议决议
- 2、第四届监事会第二次会议决议

广州市景心科技股份有限公司董事会

2024年4月29日