

证券代码：836678

证券简称：紫极科技

主办券商：国融证券

成都紫极伟业科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(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 20 日上午 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 | 836678 | 紫极科技 | 2024年5月15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。

本公司聘请的四川凡高律师事务所王娜、张莎莎律师。

（七）会议地点

四川省成都市双流区华阳街道高新区新通大道 777 号时尚嘉里 5 栋 2 单元
101

二、会议审议事项

（一）审议《公司关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

根据相关法律法规及公司章程规定，公司董事会编制了 2023 年年度报告及摘要，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-025）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。

（二）审议《公司关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长兼总经理翟永明先生代表董事会对公司 2023 年度的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。

（三）审议《公司关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主

席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。

（四）审议《公司关于 2023 年度财务决算的议案》

根据相关法律法规及公司章程规定，公司财务负责人将 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《公司关于 2024 年度财务预算的议案》

公司根据 2024 年经营、投资计划编制了 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，成都紫极伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润-4,889,832.56 元，公司实收股本 5,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-027）。

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翟永明、成都恒信紫极科技合伙企业（有限合伙）。

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；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件和股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、代理投票授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

(二) 登记时间：2024年5月20日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：四川省成都市双流区华阳街道高新区新通大道777号时尚嘉里5栋2单元101

四、其他

(一) 会议联系方式：刘光伟 13982054210

(二) 会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《成都紫极伟业科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

《成都紫极伟业科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

成都紫极伟业科技股份有限公司董事会

2024年4月29日