

证券代码：870962

证券简称：四联交通

主办券商：西南证券

重庆四联交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

现场会。

（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	870962	四联交通	2024 年 5 月 13 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。

由永和律师事务所律师见证。

（七）会议地点

公司会议室。

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》

根据法律、行政法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定了《公司 2023 年度报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩等情况进行报告。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，合理安排 2023 年度利润分配方案。具体情况详见《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

（六）审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

一是关于预计 2024 年度日常性关联采购交易事项。

公司预计 2024 年度日常性关联采购交易签订金额累计为 2000 万元。

二是关于预计 2024 年度日常性关联销售交易事项。

公司预计 2024 年度日常性关联销售交易签订金额累计 4360 万元。

（七）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

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

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）、（四）、（五）；

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、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件（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20日8:00-9:00

（三）登记地点：重庆市渝北区北岸新洲6栋3-2

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：鞠畅 联系电话：023-88636959 传真：023-88636960 联系地址：重庆市渝北区北岸新洲6栋3-2公司会议室

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

《第三届董事会第七次会议决议》

《第三届监事会第四次会议决议》

重庆四联交通科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日