

证券代码：838843

证券简称：智趣互联

主办券商：万联证券

福建智趣互联科技股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 28 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需经相关部门批准。

（四）会议召开方式

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 20 日 10:30-12:00。

（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	838843	智趣互联	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。

本次股东大会将会聘请福建建达律师事务所律师见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 10 号楼五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司 2023 年年度报告及摘要〉的议案》

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）2024 年 4 月 30 日披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，公告编号：2024-006、2024-007。

（二）审议《关于〈公司 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 2023 年度董事会工作情况。

（三）审议《关于〈公司 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，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

（四）审议《关于〈公司 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，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于〈公司 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，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

为保证公司正常经营和可持续发展，根据公司的经营业务实际和发展需要，2023 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）2024 年 4 月 30 日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2024-008。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）2024 年 4 月 30 日披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-010。

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陈艺。

（九）审议《董事会关于 2023 年度审计机构出具非标准意见的审计报告专项说明的议案》

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）2024 年 4 月 30 日披露的《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明的公告》，公告编号：

2024-011。

（十）审议《监事会关于〈董事会对公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明〉的审核意见的议案》

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）2024 年 4 月 30 日披露的《监事会关于董事会对公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见专项说明的审核意见的公告》，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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（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；

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；

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。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 10:00-10:30

（三）登记地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 10 号楼五楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：肖鹏宇 联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 10 号楼 联系电话：0591-87800515 电子邮箱：630723679@qq.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《福建智趣互联科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《福建智趣互联科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

福建智趣互联科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日