

证券代码：837726

证券简称：ST 自盛

主办券商：红塔证券

泉州自然盛景数字科技股份有限公司  
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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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

股东大会以现场方式召开。

#### （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 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	837726	ST 自盛	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。

本公司聘请的北京安杰世泽(深圳)律师事务所两位见证律师。

#### (七) 会议地点

福建省三明市三元区东乾路 190 号 1802 室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》，公司董事会编写了《2023 年度董事会工作报告》，报告对 2023 年工作进行了总结。公司董事会严格按照有关法律法规的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

### (二) 审议《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。

### (三) 审议《2024 年度财务预算报告的议案》

公司就 2024 年度财务预算情况拟定了《2024 年度财务预算报告》，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

### (四) 审议《2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2023 年年度报告及其摘要予以汇报，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

### (五) 审议《2023 年度利润分配方案的议案》

2023 年度，公司拟不进行利润分配。

### (六) 审议《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。详细情况

请见公司于2023年4月30日在全国中小企业股份转让系统上披露的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-014）。

（七）审议《拟续聘会计师事务所的议案》

详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

（八）审议《2023年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》，公司监事会编写了《2023年度监事会工作报告》，报告对2023年工作进行了总结。公司监事会严格按照有关法律法规的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明；

2、由代理人代表自然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、法人股东由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；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，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。

（二）登记时间：2024年5月20日9:00-10:00

（三）登记地点：福建省三明市三元区东乾路190号1802室。

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：蔡静静 联系电话：0592-5556731
- (二) 会议费用：与会股东参会所产生的相关费用需自理。

#### 五、备查文件目录

《泉州自然盛景数字科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

泉州自然盛景数字科技股份有限公司董事会

2024年4月30日