

证券代码：838729

证券简称：摩卡股份

主办券商：国融证券

邯郸摩卡信息科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 22 日下午 2 点半到 5 点。

(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	838729	摩卡股份	2024年5月20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。

本公司聘请的广东宝城（福田）律师事务所律师见证。

（七）会议地点

深圳市福田区泰然六路苍松大厦北座 1501

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《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作出了《2023 年度董事会工作报告》，汇报了 2023 年度董事会履职情况，并对 2023 年度的工作进行了总结，提请各位董事审议。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

公司 2023 年度监事会工作情况以及 2024 年度工作规划。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要》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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《摩卡股份：2023 年年度报告》（公告编号：

2024-002) 及《摩卡股份：2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-003)

(四) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

对公司 2023 年度主要财务指标情况进行审议。

(五) 审议《关于公司 2024 年财务预算报告》的议案

对公司 2024 年财务预算方案进行审议。

(六) 审议《关于公司 2023 年度利润分配》的议案

根据 2023 年度公司的经营情况，决定公司本年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》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信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2024-006)。

(八) 审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》的议案

公司将续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，续聘期为一年，具体负责公司财务报表的审计工作。

(九) 审议《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》的议案

详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》(公告编号：2024-007)

(十) 审议《监事会对董事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明审核意见》的议案》

详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对董事会关于 2023 年财务审计报告非标准无保留意见专项说明的审核意见》（公告编号：2024-010）。

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

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证原件；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原件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 22 日下午 2 点。

(三) 登记地点：深圳市福田区泰然六路苍松大厦北座 1501。

四、其他

(一) 会议联系方式：李艳青、联系地址：河北省邯郸市广平县经济开发区南区昆山路西段南侧科创中心 3 层 301 室，联系电话：15188901818。

(二) 会议费用：自理。

五、备查文件目录

《邯郸摩卡信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《邯郸摩卡信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

邯郸摩卡信息科技股份有限公司董事会

2024年4月30日