

证券代码：835031

证券简称：毅通股份

主办券商：华福证券

泉州毅通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

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10-12 时。

（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	835031	毅通股份	2024 年 5 月 16 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。

本次公司聘请北京盈科（泉州）律师事务所吴鸿飞、李嘉颖律师。

（七）会议地点

泉州毅通信息科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《<公司 2023 年年度报告及摘要议案>》

详见 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-008）。

（二）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>议案》

董事会对 2023 年度的经营情况、治理情况、战略执行情况进行了总结，对存在的问题进行了分析，对 2024 年的工作提出要求。

（三）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>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。

（四）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，对公司 2023 年度财务决算情况进行审议。

（五）审议《关于<2024 年财务预算报告>议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，对公司 2023 年度财务预算情况进行审议。

（六）审议《关于<公司 2023 年度利润分配>议案》

公司 2023 年度拟不进行利润分配及资本公积转增事项。

（七）审议《公司续聘 2024 年度审计机构>议案》

提请续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日上午 8：00-9:00

（三）登记地点：泉州毅通信息科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：黄榕城 联系电话：0595-22155555

（二）会议费用：会期半天，交通、住宿费用自理

五、备查文件目录

《泉州毅通信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

泉州毅通信息科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日