

证券代码：832720

证券简称：兴渝股份

主办券商：东吴证券

重庆兴渝科技股份有限公司

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、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、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 21 日 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	832720	兴渝股份	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。

本公司聘请的重庆依斯特律师事务所王海浪、刘士律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 2023 年度财务审计报告》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（四）审议《关于 2023 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》予以汇报。详细情况见公司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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度财务审计报告，编制了公司 2023 年度财务决算报告。

（六）审议《关于 2024 年度财务预算方案》

根据公司 2023 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2024 年度财务预算方案。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

根据公司 2024 年度日常经营需要，对销售商品、申请授信和贷款等与公司日常经营相关的关联交易进行合理预计。预计公司 2024 年度与关联股东控制的企业日常交易总额为 2200 万元（含税）。预计公司 2024 年度需关联股东提供担保或反担保的授信和贷款总额为 6000 万元。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）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易》的（公告编号：2024-019）。

公司将根据日常生产经营的实际需要，与关联方签订各项交易合同，交易价格由交易双方参照市场定价协商确定，体现了保护公司及全体股东利益的原则。此类关联交易金额相对较小，对公司的经营成果、现金流量及财务状况不会产生不利影响，公司的主营业务也不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，即公司的独立性不会因此受到影响。

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谢方奎、曹开碧、张万金、张文昭、田肃敏。

（八）审议《关于追认变更经营范围暨修订公司章程公告》

为满足公司日常经营和业务所需，公司于 2023 年 6 月 9 日修订《公司章程》

变更公司经营范围，上述事项发生时未及时履行审议程序，现予以补充审议追认。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认变更经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2024-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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（七）；

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原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人班里的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月21日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）庞世平 023-65223570 地址：重庆市沙坪坝区天马路69号10楼

(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、《重庆兴渝科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- 2、《重庆兴渝科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

重庆兴渝科技股份有限公司董事会

2024年4月30日