

证券代码：838508

证券简称：誉兴通

主办券商：财通证券

深圳市誉兴通科技股份有限公司

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

会议的召集和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 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	838508	誉兴通	2024年5月23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。

广东鹏讯律师事务所郑霞、王海梅

（七）会议地点

公司会议室

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》

公司董事会按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告的议案》

公司依据 2023 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求，编制了《深圳市誉兴通科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》；根据 2024 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求编制了《深圳市誉兴通科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

现根据公司 2023 年实际经营情况，公司本次权益分配预案为不分配。

（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 度审计机构。

（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

现根据公司章程有关规定及公司 2023 年实际经营情况，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。

（六）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，制定了《2023 年度监事会工作报告》。

（七）审议《关于追认使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于追认使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。（公告号 2024-015）

（八）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。（公告号 2024-016）

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、法人股东代表凭法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证办理登记；
- 3、代理人凭授权委托书、本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月30日10:00

(三) 登记地点：广东省深圳市南山区高新中四道31号516室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书殷波 地址：广东省深圳市南山区高新中四道31号516室 邮箱：yin.bo@zistone.com 电话：0755-26013722

(二) 会议费用：出席会议者交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的《深圳市誉兴通科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
- 2、经与会监事签字确认并加盖公司印章的《深圳市誉兴通科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

深圳市誉兴通科技股份有限公司董事会

2024年4月30日