

证券代码：832432

证券简称：科列技术

主办券商：东北证券

深圳市科列技术股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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

本次股东大会为现场召开。

（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 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	832432	科列技术	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。

本公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

深圳市南山区西丽街道高新北四道16号庆邦电子大厦B栋5楼公司会议室。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司2023年年度报告》（公告编号：2024-036）及《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-037）。

（二）审议《公司2023年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2023年度工作情况。

（三）审议《公司2023年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将2023年度工作情况予以汇报。

（四）审议《公司 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。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2024 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2023 年度实现利润拟不进行分配，也不实施资本公积金转增股本。本年度结余的未分配利润将结转至下年度参与公司运营。

（七）审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2023 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，年度审计费用 20 万元

（八）审议《2023 年度独立董事述职报告》

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指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-042）。

（九）审议《关于公司坏账核销的议案》

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指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《公司关于核销坏账的公告》（公告编号：

2024-043)。

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；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、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月21日9时00分开始至17时00分结束

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：深圳市南山区西丽街道高新北四道16号庆邦电子大厦B栋5楼

邮政编码：518057 联系电话：0755-26654525-8874 传真：0755-26165199

邮箱：zhouxiaorong@klclear.com

联系人：周小容

(二) 会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 1、深圳市科列技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、深圳市科列技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

深圳市科列技术股份有限公司董事会

2024年4月30日