

证券代码：835102

证券简称：巨兆数码

主办券商：财达证券

深圳市巨兆数码股份有限公司

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、召开符合法律、法规、《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

股东大会设置会场，以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 26 日 10:00-11:00。

（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	835102	巨兆数码	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。

本公司聘请的广东法全律师事务所梁海燕、詹美琪律师。

（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 年年度报告及摘要的议案》

提请审议公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事长提请审议《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，监事会主席提请审议《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，财务负责人提请审议《2023 年

度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实现公司战略目标，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

议案内容详见公司在全国股转系统官网发布的《深圳市巨兆数码股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-009）。

（七）审议《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》

议案内容详见公司在全国股转系统官网发布的《深圳市巨兆数码股份有限公司董事会对 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-006）。

（八）审议《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》

议案内容详见公司在全国股转系统官网发布的《深圳市巨兆数码股份有限公司监事会对 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-007）。

（九）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2023 年度财务状况，充分考虑公司未来发展对资金的需求，拟决定本年度暂不进行利润分配。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

2、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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

3、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月26日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钟君 电话：15889771323

（二）会议费用：与会股东自理

五、备查文件目录

（一）《深圳市巨兆数码股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）《深圳市巨兆数码股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

深圳市巨兆数码股份有限公司董事会

2024年4月30日