

证券代码：839546

证券简称：管信科技

主办券商：粤开证券

中山管信科技股份有限公司

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

本次会议召集人为本公司董事会，本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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的方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 09:00:00。

(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	839546	管信科技	2024年5月14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。

(七) 会议地点

中山管信科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<管信科技 2023 年度董事会工作报告>的议案》

建议同意《管信科技 2023 年度董事会工作报告》内容。

(二) 审议《关于<管信科技 2023 年度监事会工作报告>的议案》

建议同意《管信科技 2023 年度监事会工作报告》内容。

(三) 审议《关于<2023 年年度审计报告>的议案》

建议同意本次《2023 年年度审计报告》的内容。

(四) 审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

建议同意本次《2023 年度财务决算报告》的内容。

(五) 审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

建议同意本次《2024 年度财务预算报告》的内容。

(六) 审议《关于<2023 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告>的议案》

建议同意本次《2023 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告》的内容。

(七) 审议《关于管信科技 2023 年年度报告及摘要的议案》

建议同意本次《管信科技 2023 年年度报告》和《管信科技 2023 年年度报告摘要》的内容。

(八) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

建议同意 2024 年度日常性关联交易预计内容。

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中山市交通发展集团有限公司。

(九) 审议《关于<管信科技募集资金存放及实际使用情况报告>的议案》

建议同意本次《管信科技募集资金存放及实际使用情况报告》的内容。

(十) 审议《关于免去叶亚平先生董事职务的议案》

建议同意叶亚平先生不再担任公司董事职务，在新董事就任前，叶亚平先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

(十一) 审议《关于任命陈永生先生为公司董事的议案》

建议同意选举陈永生先生为公司第三届董事会董事，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会完成换届之日止。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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. 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

2. 社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

3. 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；

4. 外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 15 日 08:30:00-09:00:00

(三) 登记地点：中山管信科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：徐燕 联系电话：0760-88236023

传真：0760-88231188

联系地址：中山市东区鳌长公路 29 号匠心东城里大数据产业园 9 号楼

邮政编码：528403

(二) 会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

2024-006 839546 管信科技第三届董事会第七次会议决议公告

中山管信科技股份有限公司董事会

2024年4月30日