

证券代码：430734

证券简称：源渤科技

主办券商：中泰证券

源渤科技发展（北京）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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律法规及《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

本次会议以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10 点。

（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	430734	源渤科技	2024 年 5 月 15 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。

本公司聘请福建鹭一律师事务所两位律师。

（七）会议地点

厦门市思明区前埔路 159 号福祥海峡两岸中心 10 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉》

《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉》

《2023 年度财务决算报告》

（三）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉》

《2024 年度财务预算报告》

（四）审议《关于〈2023 年度报告及年度报告摘要〉》

《2023 年度报告及年度报告摘要》

（五）审议《关于〈2023 年度利润分配方案〉》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行分配。

（六）审议《董事会关于〈2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明〉》

公司董事会针对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告，出具了专项说明，详见披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（2024-007 号）。

（七）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉》

《2023 年度监事会工作报告》

（八）审议《关于补充审议关联交易》议案》

因公司发展需要，2023 年公司子公司向今日异彩（厦门）大数据科技有限公司（以下简称“今日异彩”）采购软件产品，采购金额 650,000.00 元；向今日异彩租赁位于厦门市思明区前埔路 159 号 10 楼办公室，2023 年租赁发生额为 10,000.00 元（月租金 5,000 元），截至 2023 年 12 月 31 日，预付租金 30,000.00 元；向万家康享（厦门）科技有限公司“以下简称万家康享”采购奇淼益康水用于销售，采购金额 108,000.00 元；向今日异彩（厦门）品牌管理有限公司“以下简称今日异彩品牌管理”销售餐饮门店用品，销售金额 8,667.10 元。

今日异彩实际控制人为公司实际控制人陈培元，万家康享和今日异彩品牌管理的原实际控制人为陈培元，过去 12 个月内属于同一实际控制人控制，故以上公司均为关联方，现追认以上关联交易。

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陈培元、中企智服（厦门）企业服务有限公司。

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

自然人股东持本人身份证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月20日9点-10点

（三）登记地点：厦门市思明区前埔路159号福祥海峡两岸中心10楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：厦门市思明区前埔路159号福祥海峡两岸中心10楼；联系人：陈培元；联系电话：18959268941

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《源渤科技发展（北京）股份有限公司第四届董事会第十一次会议》

《源渤科技发展（北京）股份有限公司第四届监事会第七次会议》

源渤科技发展（北京）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日