

证券代码：831355

证券简称：地源科技

主办券商：爱建证券

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2024 年 4 月 30 日以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月28日下午1点。

2、网络投票起止时间：2024年5月27日15:00—2024年5月28日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	831355	地源科技	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（如有）。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，公司聘请的北京金城同达（上海）律师事务所张艳伟律师。

(七) 会议地点

江苏省常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场 1 幢 8 楼会议室

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 2023 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

《公司 2023 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

具体议案内容详见公司于 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) 披露的《江苏亚特尔地源科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-024) 和《江苏亚特尔地源科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2023-023)。

(四) 审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

《公司 2024 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出发，公司 2023 年度拟不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

(七) 审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机

构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

（八）审议《关于追认 2023 年关联交易的议案》

具体议案内容详见公司于 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) 披露的《江苏亚特尔地源科技股份有限公司关于追认 2023 年关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体议案内容详见公司于 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) 披露的《江苏亚特尔地源科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

（十）审议《董事会对公司 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

具体议案内容见详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会对公司 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-028）。

（十一）审议《监事会对董事会关于 2023 年度无保留意见审计报告中持续经营重大不确定性段落的专项说明的审核意见》

具体议案内容见详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会对董事会关于 2023 年度无保留意见审计报告中持续经营重大不确定性段落的专项说明的审核意见》（公告编号：2024-029）。

（十二）审议《关于注销机电工程施工总承包叁级资质的议案》

为优化治理结构，实施战略布局，降低运营成本，提高管理效率，公司根据经营需要，决定注销机电工程施工总承包叁级资质。

上述议案不存在特别决议议案，议案序号为_____；

上述议案不存在累积投票议案，议案序号为_____，_____；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（九）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为_____；
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，议案序号为_____。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 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；

3. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4. 代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证；

5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。

（二）登记时间：2024年5月28日下午12点30分

（三）登记地点：江苏省常熟市黄河路22号汇丰时代广场1幢8楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐卫东 地址：江苏省常熟市黄河路22号汇丰时代广场1幢8楼会议室 邮编：215557 联系电话：0512-52823009 传真：0512-52827002

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《江苏亚特尔地源科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- （二）《江苏亚特尔地源科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

江苏亚特尔地源科技股份有限公司董事会

2024年4月30日