

证券代码：871699

证券简称：ST 三联盛

主办券商：长城证券

深圳市三联盛科技股份有限公司

2023 年年度股东大会通知公告更正公告

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。

深圳市三联盛科技股份有限公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-026）。经事后复核，因人员失误，导致公告中的《关于公司 2023 年年度报告的议案》的议案遗漏，该议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提请 2023 年年度股东大会审议。现将补充议案公告如下。补充内容使用宋体加粗标识。

更正前：

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》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，审议 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，审议 2024 年度财务预算方案。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

公司聘请了和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行了年报审计，并出具了《审计报告》，提请股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

按审计报告显示，2023 年公司经营亏损，暂无利润分配方案。

（七）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-028）。

（九）审议《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

因公司业务发展的需要，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，应对形势变化，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟出资设立全资子公司“芜湖市深矽功率半导体有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准），注册资本 50 万元。

更正后：

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》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，审议 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，审议 2024 年度财务预算方案。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

公司聘请了和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行了年报审计，并出具了《审计报告》，提请股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

按审计报告显示，2023 年公司经营亏损，暂无利润分配方案。

（七）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本

总额的公告》（公告编号：2024-028）。

（九）审议《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

因公司业务发展的需要，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，应对形势变化，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟出资设立全资子公司“芜湖市深矽功率半导体有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准），注册资本 50 万元。

（十）审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上披露的《深圳市三联盛科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

深圳市三联盛科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 05 月 08 日