

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他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

本次股东大会设置了会场。为保障广大投资者的权利，采用现场投票及通讯投票方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 10 时 00 分。

（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	834713	毅能达	2024年6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。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

根据公司《章程》的规定，董事会编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

根据公司《章程》的规定，董事会编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司

司 2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

根据公司《章程》的规定，公司编制了《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2023 年度利润分配预案》。鉴于公司未来发展的资金需求，公司拟定 2023 年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

（五）审议《深圳毅能达金融信息股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。详见公司于 2024 年 4 月 19 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《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计》

公司对 2024 年度日常关联交易进行预计，包括关联方、关联交易类别、金额及关联关系的基本情况、关联交易定价政策等事项。详见公司于 2024 年 4 月 19 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

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黄玮、德诚信用咭制造有限公司、江苏综艺股份有限公司、江苏省高科技产业投资股份有限公司。

（七）审议《关于使用部分闲置资金购买理财产品》

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司（含子公司）计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行或证券公司发售的低风险理财产品。购买理财产品发生金额在 2024 年度累计不超过 30,000 万元。详见公司于 2024 年 4 月 19 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《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》。

（八）审议《关于拟变更公司注册地址及经营范围》

公司因自建大厦竣工验收完毕，拟变更注册地址及经营范围：

变更前注册地址：深圳市坪山区坪山街道招商花园城 17 栋 S1701。

变更后注册地址：广东省深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科三路 8 号毅能大厦 1 栋 2001。

变更前公司的经营范围：生产经营智能 IC 卡、银行卡、资讯卡以及 IC 卡周边设备、智能卡读写机具、发卡机具等。研发、生产、销售智能终端产品。从事计算机软硬件、智能控制技术的研发、生产及销售。

变更后公司的经营范围：生产经营智能 IC 卡、银行卡、资讯卡以及 IC 卡周边设备、智能卡读写机具、发卡机具等。研发、生产、销售智能终端产品。从事计算机软硬件、智能控制技术的研发、生产及销售。自有物业租赁；停车场服务；物业管理。

主营业务不变更，上述变更内容最终以市场监督管理部门登记为准。

（九）审议《关于拟修改公司章程》

公司因自建大厦竣工验收完毕，拟变更注册地址及经营范围，同时需修改《公司章程》，相应条款修改情况如下：

1、公司章程第一章第四条：

由“公司住所：深圳市坪山区坪山街道招商花园城 17 栋 S1701”

变更为：

“公司住所：广东省深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科三路 8 号毅能大厦 1 栋 2001”

2、公司章程第二章第十二条：

由“经依法登记，公司的经营范围为：生产经营智能 IC 卡、银行卡、资讯卡以及 IC 卡周边设备、智能卡读写机具、发卡机具等。研发、生产、销售智能终端产品。从事计算机软硬件、智能控制技术的研发、生产及销售。”

变更为：

“经依法登记，公司的经营范围为：生产经营智能 IC 卡、银行卡、资讯卡以及 IC 卡周边设备、智能卡读写机具、发卡机具等。研发、生产、销售智能终

端产品。从事计算机软硬件、智能控制技术的研发、生产及销售。自有物业租赁；停车场服务；物业管理。”

主营业务不变更，上述变更内容最终以市场监督管理部门登记为准。

详见公司于2024年4月19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《关于拟修订公司章程公告》。

（十）审议《关于计提长期股权投资大额减值准备》

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对截至2023年12月31日账面持有的子公司北京大唐智能卡技术有限公司的长期股权投资计提减值。详见公司于2024年4月19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《关于计提长期股权投资大额减值准备的公告》。

（十一）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计机构。详见公司于2024年6月7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《续聘2024年度会计师事务所公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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（六）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、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。 5、股东采用上门方式进行登记，公司不接受电话等其他方式进行登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 28 日 9 时 30 分-10 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：信息披露义务人 刘玲， 联系电话：0755-29912513， 传真：0755-29912131 ，联系地址：深圳市宝安区福海街道新和科聚通工业园 19 号第三层东侧 ， 邮政编码：518103

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《深圳毅能达金融信息股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《深圳毅能达金融信息股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《深圳毅能达金融信息股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳毅能达金融信息股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日