

证券代码：834101

证券简称：择尚科技

主办券商：江海证券

## 无锡择尚科技股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日上午 9 点 30 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	834101	择尚科技	2024年7月16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。

2023年年度股东大会由山东众韬律师事务所见证。

（七）会议地点

南京市秦淮区石杨路 116 号住建大厦 1 号楼 3 楼

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的 2023 年年度报告及其摘要（公告编号：2024-017、2024-018）。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于 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 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见本公司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）发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2024-019）。

(七) 审议《关于审议<董事会关于 2023 年度审计报告被出具非标审计意见的专项说明>的议案》

具体内容详见本公司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）发布的《董事会关于 2023 年度审计报告被出具非标审计意见的专项说明》（公告编号：2024-020）。

(八) 审议《关于审议<监事会关于 2023 年度审计报告被出具非标审计意见的专项说明>的议案》

具体内容详见本公司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）发布的《监事会关于 2023 年度审计报告被出具非标审计意见的专项说明》（公告编号：2024-021）。

(九) 审议《公司业务转型的议案》

具体内容详见本公司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）发布的《关于公司业务转型的相关风险提示公告》（公告编号：2024-022）。

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；  
上述议案不存在关联股东回避表决议案；  
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

##### ）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人营业执照复印件、股东账户卡。

股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东（或合伙企业的执行事务合伙人）出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东（合伙企业）委托非法定代表人（非执行事务合伙人）出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位（合伙企业）印章及法定代表人（执行事务合伙人）签字的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年7月19日上午9:00-9:30

（三）登记地点：南京市秦淮区石杨路116号住建大厦1号楼3楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：025-58757030

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费用、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《无锡择尚科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《无锡择尚科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

无锡择尚科技股份有限公司董事会

2024年6月27日