

证券代码：870659

证券简称：ST 灿越

主办券商：首创证券

杭州灿越网络科技有限公司

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

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 17 日 9:30-11:00。

（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	870659	ST 灿越	2024 年 7 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。

本公司聘请的浙江智仁律师事务所律师。

（七）会议地点

杭州灿越网络科技有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长吴建勋先生将公司董事会 2023 年年度工作情况予以汇报。

（二）审议《2023 年监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席王静君先生将公司监事会 2023 年年度工作情况予以汇报。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2023 年年度报告及摘

要。

(四) 审议《2023 年财务决算报告》

根据公司经营情况，编制 2023 年度决算报告。

(五) 审议《2024 年度预算报告》

参照公司 2023 年运营情况，紧密围绕公司 2024 年度经营纲要相关工作任务要求，拟定《公司 2024 年年度财务预算报告》

(六) 审议《董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准无保留意见审计报告的专项说明

(七) 审议《监事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司监事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准无保留意见审计报告的专项说明。

(八) 审议《2023 年利润分配方案》

根据审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，灿越科技（母公司）未分配利润为负，暂不进行利润分配。

(九) 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

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

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效身份证件或证明；

2、个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件、股东授权委托书；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年7月17日8:00-9:30

（三）登记地点：杭州灿越网络科技有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杭州市余杭区五常街道郭家斗支路高巨大厦 B 幢 901 室
杭州灿越网络科技有限公司 邮编：311100 会务联系人：吴建勋
联系电话：0571-89712501

（二）会议费用：会议期间的一切食宿费用由股东自行承担

五、备查文件目录

《杭州灿越网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《杭州灿越网络科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

杭州灿越网络科技股份有限公司董事会

2024年6月27日