

证券代码：870428

证券简称：紫灿科技

主办券商：诚通证券

## 紫灿科技（上海）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》、《证券法》及《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 26 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  | 870428 | 紫灿科技 | 2024 年 7 月 22 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。

本公司聘请的上海君澜律师事务所，李江源、魏薇律师。

（七）会议地点

上海市闵行区虹井路 185 号虹淞大厦 806 室紫灿科技（上海）股份有限公司会议室内。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事代表黄逗逗代表董事会对 2023 年度董事会工作情况做具体报告。

（二）审议《2023 年度总经理工作报告》

公司总经理对 2023 年度总经理工作情况做具体报告。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事李勤代表监事会对 2023 年度监事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。

（四）审议《2023 年年报及年报摘要》

具体内容详见公司 2023 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《紫灿科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-011）、《紫灿科技（上海）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-012）

（五）审议《紫灿科技（上海）股份有限公司前期会计差错更正公告》

紫灿科技（上海）股份有限公司前期会计差错更正公告

（六）审议《2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制 2023 年年度财务决算报告。

（七）审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（八）审议《2023 年度利润分配方案》

2023 年度公司不进行利润分配。

（九）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构》

关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构

(十) 审议《关于 2024 年日常性关联交易》

关于 2024 年日常性关联交易

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. 自然人股东凭身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。2. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或其他有效的身份证明办理登记。3. 由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照复印件(加盖合伙企业公章)、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、普通合伙人身份证明书、普通合伙人身份证或其他有效身份证明办理登记。4. 由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、合伙企业股东授权委托书（加盖合伙企业股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。

(二) 登记时间：2024 年 7 月 26 日 9 时

(三) 登记地点：上海市闵行区虹井路 185 号 806 室紫灿科技（上海）股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：上海市闵行区虹井路 185 号 806 室紫灿科技（上海）股

份有限公司会议室 联系人：黄逗逗 联系电话：021-64052223

（二）会议费用：食宿、交通费自理

## 五、备查文件目录

紫灿科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

紫灿科技（上海）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

紫灿科技（上海）股份有限公司董事会

2024年6月28日