

证券代码：834171

证券简称：ST 阿拉

主办券商：浙商证券

浙江阿拉丁信息科技股份有限公司
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、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，不需要其他部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 25 日 14:00。

（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	834171	ST 阿拉	2024 年 7 月 19 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。

本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

杭州市滨江区星耀城 1 期 1 幢公司会议室。

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》

根据公司经营情况，董事会已制定了 2023 年度董事会工作报告，工作报告就 2023 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年的工作计划。公司董事会全体董事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司经营情况，监事会已制定了 2023 年年度监事会工作报告，工作报告就 2023 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（三）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江阿拉丁信息科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）及《浙江阿拉丁信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了 2023 年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据、财务指标、财务状况、经营成果及现金流量的分析。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司管理层在总结 2023 年实际经营状况，结合 2024 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的 2024 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2024 年的财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，提出 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（七）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 6 月 28 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（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：2024-027）。

（八）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（九）审议《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2024-025）。

（十）审议《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2024-026）。

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡。

5、办理登记手续，可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年7月25日下午13:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：杭州市滨江区星耀城1期1幢2305室。

邮编：310011

联系电话：13858126199

邮箱：109040605@qq.com

联系人：罗云龙

(二) 会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件目录

(一)《浙江阿拉丁信息科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

(二)《浙江阿拉丁信息科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

浙江阿拉丁信息科技股份有限公司董事会

2024年6月28日