

证券代码：870706

证券简称：精标科技

主办券商：恒泰长财证券

## 精标科技集团股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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

本次会议采用现场记名投票和网络投票方式。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日 09:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 22 日 15:00—2024 年 7 月 23 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	870706	精标科技	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。

本公司聘请的北京市中银律师事务所两名律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

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

（四）审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司 2024 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。

（五）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司 2024 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

（六）审议《关于 2023 年度权益分派的议案》

结合公司当前实际经营情况，公司拟 2023 年度不进行权益分派。

（七）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合 2023 年度监事会工作情况，监事会编制了《精标科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

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

具体议案内容详见公司于 2024 年 06 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-024）。

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

具体议案内容详见公司于 2024 年 06 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-025）。

（十）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-027）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 23 日 08:00-09:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：叶婉娜；地址：广州市黄埔区科学城起云路 8 号五栋五楼；邮编：510630；电话：020-82512988

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《精标科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

(二) 《精标科技集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

精标科技集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日