

证券代码：839204

证券简称：ST 数维

主办券商：国投证券

## 航天数维高新技术股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （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 8 月 20 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	839204	ST 数维	2024年8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。

本公司将聘请律师见证本次股东大会。

#### （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》议案  
《2023 年度董事会工作报告》
- （二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》议案  
《2023 年度监事会工作报告》
- （三）审议《关于 2023 年度财务决算报告》议案  
《2023 年度财务决算报告》
- （四）审议《关于 2024 年度财务预算报告》议案  
《2024 年度财务预算报告》
- （五）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司根据 2023 年度实际经营情况编制的《公司 2023 年年度报告》、《公司 2023 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》议案

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证（原件及复印件）；

3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

5. 办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

#### （二）登记时间：2024 年 8 月 19 日 14:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：白瑞杰 联系电话：010-63703820

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《公司第三届董事会第三次会议决议》

《公司第三届监事会第二次会议决议》

航天数维高新技术股份有限公司董事会

2024年6月28日