

证券代码：832296

证券简称：天维尔

主办券商：海通证券

天维尔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

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召开符合《公司法》的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:30。

（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	832296	天维尔	2024年5月9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。

本公司聘请广东信达律师事务所律师对股东大会进行见证。

（七）会议地点

公司大会议室

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》

根据相关法律、法规和公司章程规定，由董事长汇报 2023 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程规定，由监事会主席汇报 2023 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

议案内容：审议容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度财务审计报告（容诚审字[2024]518Z0420 号）。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告的议案》

议案内容：根据公司 2023 年年度经营及财务状况及对 2024 年度的财务状况进行的合理预计，提交股东大会审议《2023 年度财务决算报告》及《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

议案内容：截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 -119,596,174.91 元，公司实收股本为 71,800,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-008）。

（六）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《天维尔信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（七）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构，详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于续聘 2024 年会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- 1、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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、自然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、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月16日 9:30-11:30, 13:00-15:00

（三）登记地点：深圳市南山区科技中二路软件园7栋6层董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 李岳斌。电话：0755-26743090

（二）会议费用：参会股东及股东代表交通、食宿等费用需自理。

五、备查文件目录

1. 《天维尔信息科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
2. 《天维尔信息科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

天维尔信息科技股份有限公司董事会

2024年4月19日