

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