

证券代码：430585

证券简称：金瑞科技

主办券商：大同证券

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司
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《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（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 5 月 10 日 9 时。

（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	430585	金瑞科技	2024年5月6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。

本次股东大会将聘请江苏智临律师事务所律师见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园C-1-A座2层

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度董事会工作报告》

董事会就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常工作等方面进行总结汇报。

（二）审议《2023年年度监事会工作报告》

监事会主席就本年度日常工作等方面进行总结汇报。

（三）审议《2023年年度报告和年报摘要的报告》

审议《2023年年度报告和年报摘要的报告》。

（四）审议《2023年年度利润分配方案》

公司 2023 年年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2023 年度公司净利润为【-1,684,204.11】元，累计未分配利润【-14,886,944.65】元。根据《公司法》及相关规定，以及考虑 2024 年度公司的经营方案，公司 2023 年度不进行利润分配。

（五）审议《2023 年年度财务决算的报告》

针对公司 2023 年度的财务数据进行决算。

（六）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

公司 2023 年年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，2023 年年度，公司累计未分配利润为【-14,886,944.65】元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

（七）审议《2024 年年度财务预算的报告》

根据公司 2023 年度的财务数据，结合公司实际情况，为 2024 年制订主要财务预算指标。

（八）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构的议案》

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度财务审计机构，聘期为一年。

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、股东账户卡办理登记；2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证办理登记；3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月10日8时30分

（三）登记地点：徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园C-1-A座2层。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园C-1-A座2层 邮政编码：221000 联系电话：0516-83896360 传真：0516-83896370 电子邮箱：bryan0625@foxmail.com 联系人：刘继康。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司董事会

2024年4月18日