

证券代码：873587

证券简称：普赛通信

主办券商：开源证券

山东普赛通信科技股份有限公司

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符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议地址：济南市高新区天辰路 1257 号环通大厦 8 层普赛通信会议室。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 10:00。

(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	873587	普赛通信	2024年5月7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上海锦天城律师事务所武海舰、明琳律师出席并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号为：2024-016）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

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。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2023年监事会工作情况。

（四）审议《2023年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023年度财务决算报告》。

（五）审议《2024年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整》的议案

具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-019）、《关于前期会计差错更正后的2022年度财务报表及附注》（公告编号：2024-027）和《关于山东普赛通信科技股份有限公司2022年度重大会计差错更正的专项鉴证报告》（公告编号：2024-028）。

（七）审议《2023年度利润分配预案》的议案

具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-021）。

（八）审议《预计2024年日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为都洪涛、济南普赛投资合伙企业（有限合伙）、济南普慧投资合伙企业（有限合伙）。

(九) 审议《2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-023)。

(十) 审议《拟修订公司章程》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2024-024)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (十)；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 (八)；

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. 自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及证券账户卡办理登记。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 14 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0531-88682386

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《山东普赛通信科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《山东普赛通信科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

山东普赛通信科技股份有限公司董事会

2024年4月23日