

证券代码：872118

证券简称：俊股股份

主办券商：首创证券

广州俊股控股股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、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

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日上午 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	872118	俊股股份	2024年4月19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。

本公司拟聘请北京市中策律师事务所对 2023 年年度股东大会进行现场见证，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 年度董事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作报告。

（二）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

公司根据 2023 年度的经营状况和财务状况，结合审计机构出具的审计报告，编制了 2023 年年度报告和年度报告摘要。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以

汇报。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度财务审计报告中出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计的注册会计师、董事会、监事会就该事项出具了专项说明。

（七）审议《关于续聘审计机构的议案》

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操作和专业能力，在审计工作中勤勉尽职，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，故公司董事会提议续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年年度工作情况。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人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、个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书；4、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年4月22日上午9：00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡婷，联系电话：020-38108363，传真：020-38108761 通讯地址：广州市天河区华夏路 28 号富力盈信大厦 3208 房

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

广州俊股控股股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

广州俊股控股股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

广州俊股控股股份有限公司董事会

2024年3月29日