

证券代码：870851 证券简称：共享伟业 主办券商：开源证券

大连共享伟业科技股份有限公司
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 2023 年年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 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	870851	共享伟业	2024年4月29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。

本公司聘请的上海镇平律师事务所石健伟、刘健律师。

（七）会议地点

公司会议室

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》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会就2023年度工作情况进行了总结汇报。

（二）审议《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会就2023年度工作进行了汇报总结，并提交了《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2023年年度报告〉及〈2023年年度报告摘要〉的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会需对公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》予以审议，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连共享

伟业科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《大连共享伟业科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据 2023 年度财务状况及经营成果，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。经审议通过：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实的反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

审议 2024 年度公司预算：收入预算、成本预算、利润预算。

（六）审议《关于 2023 年利润分配预案的议案》

为实现公司 2024 年经营计划和目标及公司的长远战略规划，公司 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于董事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》。（公告编号：2024-006）

（八）审议《关于监事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）(特殊普通合伙)出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会关于 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》。（公告编号：2024-007）

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司未弥补亏损为-15,527,905.43 元（经审计），超过实收股本总额（股本为 15,000,000.00 元），具体情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。（公告编号：2024-008）

（十）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024 年度审计机构的议案》

公司拟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。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官网：

（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》。（公告编号：2024-009）

（十一）审议《北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见《大连共享伟业科技股份有限公司 2023 年度财务报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

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、法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、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 5 月 9 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄菊贤。联系电话：18618486173

(二) 会议费用：交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 一、《大连共享伟业科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 二、《大连共享伟业科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

大连共享伟业科技股份有限公司董事会

2024年4月15日