

证券代码：430217

证券简称：掌众科技

主办券商：开源证券

深圳掌众智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳掌众智能科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月15日上午10:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月14日15:00—2024年5月15日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	430217	掌众科技	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。

公司聘请的北京市盈科（深圳）律师事务所将见证本次年度股东大会，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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表公司董事会就 2023 年度董事会工作进行汇报。

(二) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司依据 2023 年度财务报告编制 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行报告。

(三) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度经营情况，公司对 2024 年工作进行了框架性安排，拟定了《2024 年度财务预算报告》。

(四) 审议《关于公司 2023 年度报告、年度报告摘要的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

(五) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

结合公司现阶段发展情况，本年度拟不进行利润分配。

(六) 审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务从业资格，公司已聘请其为 2023 年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。

综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用利用率，增加资金使用效益，公司管理层在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟在未来一年内使用不超过人民币 6,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行、券商等金融机构的理财产品，获取额外资金收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（八）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表公司监事会就 2023 年度监事会工作情况汇报，并编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（九）审议《关于公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，为更加真实、准确的反映公司经营成果及资产价值，基于谨慎原则，公司在编制 2023 年度公司财务报表过程中对合并报表范围内的各类资产进行了全面评估分析，并对各类资产进行了减值测试，并根据测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六；

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

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。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。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15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：联系地址：深圳市前海深港合作区前海世茂大厦 46 楼
联系电话：0755-33300083
传真号码：0755-33300090
邮箱：dongmi@chinamobiad.com
联系人：张婷玉

(二) 会议费用：本次会议股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《深圳掌众智能科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
《深圳掌众智能科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

深圳掌众智能科技股份有限公司董事会
2024年4月24日