

证券代码：834202

证券简称：纵横六合

主办券商：中天国富证券

## 四川纵横六合科技股份有限公司

### 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

本次会议采用现场投票的方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 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	834202	纵横六合	2024年5月10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。

本公司聘请的北京市天元（成都）律师事务所两位律师。

### （七）会议地点

四川省成都市高新区交子大道88号中航国际广场A座15A层四川纵横六合科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

### （二）审议《公司2023年度董事会工作报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司董事会2023年度董事会的工作情况予以汇报。

### （三）审议《公司2023年度财务决算报告》

公司根据《公司章程》等规定以及2023年度经营成果，公司编制了《2023

年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

公司监事会 2023 年度认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据 2024 年度经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

公司已于 2024 年 4 月 25 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《2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-007）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，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且报告内容客观、公正，董事会同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司根据 2023 年度日常经营需要，对日常性关联交易进行预计。详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

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、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、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15日10:00-16:00

（三）登记地点：四川省成都市交子大道88号中航国际广场A座15A层公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王刚

地址：四川省成都市高新区交子大道88号中航国际广场A座15A层

邮编：610041

电话：028-85243135

传真：028-83379722

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《四川纵横六合科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《四川纵横六合科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

---

四川纵横六合科技股份有限公司董事会

2024年4月25日