

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

公告编号：2024-037

上海铁大电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（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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月16日15:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月15日15:00—2024年5月16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。

3、公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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	872541	铁大科技	2024年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本次股东大会将聘请上海市锦天城律师事务所律师见证。

（七）会议地点

上海市天目中路 267 号蓝宝石大厦 9 楼上海铁大电信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 年年度董事会工作报告的议案》

公司董事会编制了 2023 年度董事会工作报告，主要内容包括 2023 年度公司生产经营情况、2023 年度董事会事务性工作、2024 年度经营目标以及 2024 年经营工作重点提示等内容。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制了 2023 年度监事会工作报告，主要内容包括 2023 年度监事会工作情况；监事会对公司报告期内公司依法运作情况的独立意见；公司监事会 2024 年度工作计划等。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度生产经营及财务工作情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年度生产经营计划以及对 2024 年生产经营的预测等情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所 (www.bse.cn) 上披露的《关于公司 2023 年度权益分派预案的公告》。

(七) 审议《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度预估的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所 (www.bse.cn) 上披露的《关于公司 2024 年度向银行申请授信的公告》。

(八) 审议《关于公司拟增加经营范围并修订公司章程的议案》

根据公司经营发展需要, 公司拟在原经营范围中增加两项经营项目。公司因增加经营范围, 需对《公司章程》进行修订并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续, 具体以工商行政管理部门登记为准。

(九) 审议《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所 (www.bse.cn) 上披露的《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

(十) 审议《关于公司 2023 年度募集资金存放和实际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 26 日在北京证券交易所 (www.bse.cn) 上披露的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

(十一) 审议《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所 (www.bse.cn) 上披露的《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的公告》。

(十二) 审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所(www.bse.cn)上披露的《关于公司 2023 年度独立董事年度述职报告(何情)(徐中伟)(曹源)(刘青哥)(殷建)》

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为八;

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司申请转板的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证(复印件), 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的, 应出示本人身份证, 加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件, 股东账户卡, 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书, 单位营业执照复印件, 股东账户卡;

3、办理登记手续, 可用信函或者传真方式进行登记, 但不接受电话登记。

4、网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

(二) 登记时间: 2024 年 5 月 15 日 15 点截止

(三) 登记地点: 蓝宝石大厦 9 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：丁洁波，电话：021-51235800

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《上海铁大电信科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

上海铁大电信科技股份有限公司董事会

2024年4月26日