

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2024-042

三门三友科技股份有限公司

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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（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和网络投票表决方式的一种方式，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 21 日 13:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 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 | 834475 | 三友科技 | 2024年5月17日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京天元（杭州）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

三门三友科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年董事会工作报告的议案》

2023 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《2023 年董事会工作报告》。

公司独立董事王绪强先生、张彦周先生、马可一女士分别向公司递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-032、2024-033、2024-034）。

（二）审议《关于 2023 年监事会工作报告的议案》

2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《2023 年监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，结合公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，结合公司 2023 年度实际经营情况和 2024 年度经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟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，聘期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。

（七）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

为积极履行对投资者的回报义务，保护投资者的合法权益，结合公司实际情况和经营发展需要，兼顾公司长远利益和可持续发展，公司拟定 2023 年年度权益分派预案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-029）。

（八）审议《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事的薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-031）。

（九）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度监事的薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-031）。

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（七）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（九）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

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；

2. 由代理人代表自然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原件及复印件；

3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年5月21日12:00-13:00

（三）登记地点：三门三友科技股份有限公司前台

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：三门县亭旁镇工业园区 联系人：梁建明

联系电话：0576-83553150 传真：0576-83550776

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

- (一)《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
- (二)《三门三友科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日