

证券代码：832149

证券简称：利尔达

公告编号：2024-034

利尔达科技集团股份有限公司

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。

2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会通知（提供网络投票）》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（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。

同一股东应选择现场投票、网络投票或其他方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，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22日14:00-15:30。

2、网络投票起止时间：2024年5月21日15:00—2024年5月22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	832149	利尔达	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。

国浩律师（杭州）事务所律师

（七）会议地点

杭州市文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼18楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司董事长就 2023 年度董事会工作情况做了详细报告。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进监事会决议的实施，不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司监事会主席就 2023 年度监事会工作情况做了详细报告。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据相关法律法规及北京证券交易所有关规定，结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告及公司 2023 年度经营情况及财务状况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

根据相关法律法规及北京证券交易所有关规定，公司在 2023 年度财务报表数据的基础上，结合对 2024 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度权益分派的说明》

公司本年拟不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2023 年度权益分派的说明》（公告编号：2024-021）。。

（七）审议《独立董事 2023 年度述职报告》

公司独立董事对 2023 年度工作做出了总结,并形成了独立董事述职报告。具体内容详见公司于同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（崔彦军）2023 年度述职报告》（公告编号：2024-023）、《独立董事（潘士远）2023 年度述职报告》（公告编号：2024-024）、《独立董事（杨柳勇）2023 年度述职报告》（公告编号：2024-025）。

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理现场登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）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和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）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有法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

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21日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00

(三) 登记地点：杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 1801 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：段焕春

联系地址：杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 1801 室

联系电话：0571-88377626

传真：0571-89908726

邮政编码：310000

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

《利尔达科技集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司董事会

2024年4月26日