

证券代码：831641

证券简称：格利尔

公告编号：2024-072

格利尔数码科技股份有限公司

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、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所做决议合法有效。

（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 17 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 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	831641	格利尔	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。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所律师为本次股东大会进行见证。

（七）会议地点

徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技园 A 座一楼会议室

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》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2024-043)。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《第四届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2024-044)。

（三）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023 年度独立董事述职报告(于梅已离任)》(公告编号：2024-045)、《2023 年度独立董事述职报告(钱宇瑾已离任)》(公告编号：2024-046)、《2023 年度独立董事述职报告(廉健已离任)》(公告编号：2024-047)、《2023 年度独立董事述职报告(卜华)》(公告编号：2024-048)、《2023 年度独立董事述职报告(吕炳斌)》(公告编号：2024-049)、《2023 年度独立董事述职报告(陈耐喜已辞职)》(公告编号：2024-050)、《2023 年度独立董事述职报告(沈茹)》(公告编号：2024-051)。

（四）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 年年度报告摘要》(公告编号：2024-052)及《2023 年年度报告》(公告编号：2024-053)。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2024-043)。

（六）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司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：2024-055）。

（七）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-043）。

（八）审议《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-058）。

（九）审议《关于公司董事 2023 年薪酬以及 2024 年薪酬方案的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-043）。

（十）审议《关于公司监事 2023 年薪酬以及 2024 年薪酬方案的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-044）。

（十一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-071）。

（十二）审议《关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-066）。

(十三) 审议《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号: 2024-069)。

(十四) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号: 2024-043)。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为十二、十三、十四;

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、十二、十四;

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为九、十、十二、十四;

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、自然人股东亲自出席的, 凭本人身份证、股票账户卡办理登记; 委托代理人出席的, 凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的, 凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记; 法人股东委托代理人出席的, 凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记, 传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

(二) 登记时间: 2024 年 5 月 17 日 10: 00-12: 00

(三) 登记地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技园 A 座一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周雪梅

(二) 电话：0516-83312665

(三) 传真：0516-83312665

(四) 电子邮箱：zxm@gloriatechnology.com

(五) 地址：江苏省徐州市高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技园

(六) 邮政编码：221116

(七) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《格利尔数码科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日