

证券代码：400208

证券简称：贵人鸟 5

主办券商：金圆统一证券

## 贵人鸟股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告（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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、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

本次会议采用现场及网络投票相结合方式召开。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 9 日 15:00—2024 年 6 月 11 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。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

#### （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	400208	贵人鸟 5	2024 年 6 月 6 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（如有）。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

(七) 会议地点

上海市闵行区浦江镇浦星公路 797 号 1 号楼

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年年度报告及摘要》

2023 年年度报告及摘要

(二) 审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度董事会工作报告

(三) 审议《2023 年监事会工作报告》

2023 年监事会工作报告

(四) 审议《2023 年度独立董事述职报告-贝洪俊》

2023 年度独立董事述职报告-贝洪俊

(五) 审议《2023 年度独立董事述职报告-杨桦》

2023 年度独立董事述职报告-杨桦

(六) 审议《2023 年度独立董事述职报告-王商利》

2023 年度独立董事述职报告-王商利

(七) 审议《2023 年度财务决算报告》

2023 年度财务决算报告

(八) 审议《2023 年度利润分配方案》

根据公司实际情况及《公司法》、公司章程规定，公司拟定的利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(九) 审议《关于计提资产减值准备的议案》

关于计提资产减值准备的方案

(十) 审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

2024 年度董事薪酬方案

(十一) 审议《2024 年度监事薪酬方案的议案》

2024 年度监事薪酬方案

(十二) 审议《关于修改<公司章程>及修订、废止部分制度的议案》

鉴于公司股票进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让，为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规、规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，对《贵人鸟股份有限公司章程》及部分制度进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

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，议案序号为一至十二；

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请见附件 1：授权委托书）等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（委托书格式请参照附件 1：授权委托书）办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在 2024 年 6 月 6 日下午 16：30 点前送达或传真至公司董事会办公室），出席会议时凭上述登记资料签到。

（二）登记时间：2024 年 6 月 6 日上午 9：00 至 11：30，下午 13：30 至 16：30；

（三）登记地点：上海市闵行区浦江镇浦星公路 797 号 1 号楼。

### 四、其他

（一）会议联系方式：021-63813333

（二）会议费用：与会股东费用自理

### 五、备查文件目录

贵人鸟股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议。

贵人鸟股份有限公司董事会

2024年5月21日

## 附件1：授权委托书

## 授权委托书

贵人鸟股份有限公司：

兹委托 \_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月11日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023年年度报告及摘要》			
2	《2023年度董事会工作报告》			
3	《2023年度监事会工作报告》			
4	《2023年度独立董事述职报告-贝洪俊》			
5	《2023年度独立董事述职报告-杨桦》			
6	《2023年度独立董事述职报告-王商利》			
7	《2023年度财务决算报告》			
8	《2023年度利润分配方案》			
9	《关于计提资产减值准备的议案》			
10	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》			

11	《关于2024年度监事薪酬方案的议案》			
12	《关于修改〈公司章程〉及修订、废止部分制度的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。