

(上接166 页) 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,会议决定于2024年5月14日召开公司2023年年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:2023年年度股东大会。 2.股东大会召集人:公司董事会。 3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开时间: (1)现场会议时间:2024年5月14日(星期三)下午14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月14日上午9:15-9:30、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月14日9:15-15:00。 5.会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议; (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(“http://wtp.cninfo.com.cn”)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票(现场会议可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。 6.股权登记日:2024年5月7日(星期二)。 7.会议出席对象: (1)截至股权登记日2024年5月7日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该被代理人可以不必是公司的股东; (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师; 8.现场会议召开地点:深圳市光明区马田街道马山社区致尚科技园A栋一层公司会议室。 二、会议审议事项					
提案编号	提案名称	备注 (说明对原提案目可以 修改)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2023年度财务决算及利润分配的议案》	√			
4.00	《关于<2023年度财务预算报告>的议案》	√			
5.00	《关于<2023年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于对前次审计师解聘的议案》	√			
7.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
8.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
9.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
10.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
11.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
12.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
13.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
14.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
15.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
16.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
17.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
18.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
19.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
20.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
21.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
22.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
23.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
24.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
25.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
26.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
27.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
28.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
29.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
30.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
31.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
32.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
33.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
34.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
35.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
36.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
37.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
38.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
39.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
40.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
41.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
42.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
43.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
44.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
45.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
46.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
47.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
48.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
49.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
50.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
51.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
52.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
53.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
54.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
55.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
56.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
57.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
58.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
59.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
60.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
61.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
62.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
63.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
64.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
65.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
66.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
67.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
68.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
69.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
70.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
71.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
72.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
73.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
74.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
75.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
76.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
77.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
78.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
79.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
80.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
81.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
82.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
83.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
84.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
85.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
86.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
87.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
88.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
89.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
90.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
91.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
92.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
93.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
94.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
95.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
96.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
97.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
98.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
99.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
100.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
101.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
102.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
103.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
104.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
105.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
106.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
107.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
108.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
109.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
110.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
111.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
112.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
113.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
114.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
115.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
116.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
117.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
118.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
119.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
120.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
121.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
122.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
123.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
124.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
125.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
126.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
127.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
128.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
129.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
130.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
131.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
132.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
133.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
134.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
135.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
136.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
137.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
138.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
139.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
140.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
141.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
142.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
143.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
144.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
145.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
146.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
147.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
148.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
149.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
150.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
151.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
152.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
153.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
154.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
155.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
156.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
157.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
158.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
159.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
160.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
161.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
162.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
163.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
164.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
165.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
166.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
167.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
168.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
169.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
170.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
171.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
172.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
173.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
174.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
175.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
176.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
177.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
178.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
179.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
180.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
181.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
182.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
183.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
184.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
185.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
186.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
187.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
188.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
189.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
190.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
191.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
192.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
193.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
194.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
195.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
196.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
197.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
198.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
199.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
200.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
201.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
202.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
203.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
204.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
205.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
206.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
207.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
208.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
209.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
210.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
211.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
212.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
213.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
214.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
215.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
216.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
217.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
218.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
219.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
220.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
221.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
222.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
223.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
224.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》	√			
225.00	《关于开疆外拓衍生品贸易业务的议案》				