

证券代码：833306

证券简称：六行君通

主办券商：开源证券

北京六行君通信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 10:00。

（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	833306	六行君通	2023年9月4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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2023年半年度报告〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2023年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，北京六行君通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2023年半年度报告》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》，（公告编号：2023-051）。

（二）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止2023年6月30日，公司未经审计未分配利润累计金额-37,615,223.03元，超过公司股本总额38,872,500.00元的三分之一。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的公告，（公告编号：2023-050）。

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；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
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、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
- 2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；
- 3、出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2023年9月5日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：赵复军 联系电话：010-82254737 邮箱：
zhaopujun@liuhangjuntong.com 地址：北京市昌平区北清创意园 2-3-102。
- （二）会议费用：与会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京六行君通信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京六行君通信息科技股份有限公司董事会

2023年8月21日