

证券代码：833399

证券简称：香哈股份

主办券商：光大证券

北京香哈网络股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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《公司法》等有关法律法规及《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 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	833399	香哈股份	2024年3月15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。

北京国枫律师事务所律师。

(七) 会议地点

北京香哈网络股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年度董事会工作报告》

根据有关法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议。

(二) 审议《2023年度监事会工作报告》

根据有关法律法规和《公司章程》的规定,公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》,并提交股东大会审议。

(三) 审议《2023年度财务决算报告》

公司2023年度财务报表经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无保留意见审计报告,公司在该审计报告基础上编制了《2023年度财务决算报告》。

(四) 审议《2024年度财务预算报告》

根据公司 2023 年各项经营指标完成情况，结合当前市场情况和公司发展目标，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《2023 年度审计报告》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（中喜财审 2024S00050 号）。

（六）审议《2023 年年度报告及其摘要》

内容详见公司于 2024 年 2 月 28 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）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-012）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-013）。

（七）审议《2023 年度利润分配方案》

根据公司经营计划需要，拟不进行利润分配。

（八）审议《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（中喜专审字 2024Z00051 号）。

（九）审议《关于会计政策变更的议案》

根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》，公司拟变更会计政策，内容详见公司于 2024 年 2 月 28 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）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-014）。

（十）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构。

（十一）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为规范公司股东大会依法规范地行使职权，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，修订了《股东大会议事规则》。

（十二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为规范董事会运作规则及董事行为，提高董事会科学决策水平，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，修订了《董事会议事规则》。

（十三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，修订了《监事会议事规则》。

（十四）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为规范公司对外投资行为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，修订了《对外投资管理制度》。

（十五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，修订了《对外担保管理制度》。

（十六）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为规范公司的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，修订了《关联交易管理制度》。

(十七) 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为了加强公司与投资者之间的信息沟通，切实保护投资者的合法权益，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，修订了《投资者关系管理制度》。

(十八) 审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

为规范公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，切实保护股东权益，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《利润分配管理制度》。

(十九) 审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护投资者合法权益，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《承诺管理制度》。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2024年3月20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：王玉，010-57455209，北京市海淀区金隅智造工场 N1 楼

(二) 会议费用：交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

(一) 《北京香哈网络股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

(二) 《北京香哈网络股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

北京香哈网络股份有限公司董事会

2024 年 2 月 28 日