

证券代码：833906

证券简称：卡宝宝

主办券商：金圆统一证券

## 广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

本次会议采用现场投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 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	833906	卡宝宝	2024年4月1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。

公司聘请广东华商律师事务所律师见证并出具法律意见书。

## （七）会议地点

公司会议室

## 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》

2023 年度，公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。结合 2023 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2023 年度的主要工作情况，公司监事会制定了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

2023 年度，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2023 年度的主要情况，公司制定了《2023 年年度报告及摘要》。相关事项详见 2024 年 3 月 12 日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，报告编号：2024-006、2024-007。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

对公司 2023 年度的财务状况进行分析，公司制定了《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合国家政策、市场环境及本公司实际情况制定了 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案》

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司经营发展情况，公司 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润金额为-13,819,050.04 元，超过公司实收股本总额。

（八）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

公司聘请了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务状况、经营成果及现金流量进行审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

（九）审议《会计师事务所关于 2023 年度财务报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

内容详见公司于 2024 年 3 月 12 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《会计师事务所关于 2023 年度财务报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-014）。

（十）审议《董事会关于 2023 年度财务报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

内容详见公司于 2024 年 3 月 12 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《董事会关于 2023 年度财务报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-012）。

（十一）审议《监事会对<董事会关于 2023 年度财务报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》

内容详见公司于 2024 年 3 月 12 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《监事会对<董事会关于 2023 年度财务报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》（公告编号：2024-013）。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年4月2日10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：陈会，联系电话：15985206779

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

《广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司董事会

2024年3月12日