

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司

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

会议的召集、召开程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日上午 10 时。

（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	834780	图安世纪	2024年4月2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。

本公司聘任北京君嘉律师事务所为本次股东大会提供见证服务。

（七）会议地点

北京市海淀区西三旗昌临 813 号 17 号楼 2 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》

2023 年度，公司董事会及各位董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，执行股东大会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常经营和规范化运作，根据实际履职情况董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

公司监事会根据公司 2023 年年度实际经营情况及监事履职情况进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要》

详见公司于 2024 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京图安世纪科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《北京图安世纪科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2023 年度公司主要经营情况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告》

公司以经审计的 2023 年年度审计报告及 2023 年实际财务状况为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2024 年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案》

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 26,780,708.94 元，母公司未分配利润为 29,406,937.13 元。为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构》

关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构。

（八）审议《2023 年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

2023 年募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

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

出席会议的股东应持如下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；2、由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年4月8日上午9点

（三）登记地点：北京市海淀区西三旗昌临813号17号楼2层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：韩雪娇 联系电话：010-82619500 传真：010-82616900
电子邮箱：hanxuejiao@graphsafe.cn

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京图安世纪科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《北京图安世纪科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司董事会

2024年3月19日