

证券代码：838334

证券简称：金证互通

主办券商：东兴证券

北京金证互通资本服务股份有限公司  
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、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 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	838334	金证互通	2024年4月3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。

本公司聘请的北京德恒律师事务所两位律师。

#### （七）会议地点

北京市东城区朝阳门大街8号5-31-B-301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年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范运作，不断规范公司治理。董事长代表董事会将公司2023年年度董事会工作情况予以汇报。

### （二）审议《关于公司<2023年监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会制度》等法律法规的规定，监事会主席代表监事会汇报《2023年监事会工作报告》。

### （三）审议《关于公司<独立董事2023年度述职报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2023年度独立董事工作情况予以汇报。

具体内容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《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-010）。

（四）审议《关于公司<2023 年年度报告及年报摘要>的议案》

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容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 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（五）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。

（六）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司 2024 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2023 年报表数据，编制了 2024 年度财务预算报告。

（七）审议《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》

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 16,222,458.41 元，母公司未分配利润为 9,392,374.94 元。公司拟以现有股本 3600 万股为基数，按每 10 股派发股利人民币 2.00 元（含税）现金股利，共计派发现金股利 7,200,000.00 元。

具体内容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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。

（八）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责。根据法律、法规和公司章程的规定，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的财务审计机构，聘期一年。

具体内容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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

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（原件）、股东账户卡（原件）；
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）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）；
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（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。
5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

#### （二）登记时间：2024 年 4 月 11 日 8:00-10:00

(三) 登记地点：北京市东城区朝阳门大街 8 号 5-31-B-301 室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：(1) 联系人：全莉 (2) 联系电话：010-68086867 (3) 传真：010-68086526 (4) 电子邮箱：ir@niuniu.com (5) 联系地址：北京市东城区朝阳门大街 8 号 5-31-B-301 室

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

- (一) 《北京金证互通资本服务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- (二) 《北京金证互通资本服务股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京金证互通资本服务股份有限公司董事会

2024 年 3 月 21 日