

证券代码：872240

证券简称：富连京

主办券商：西部证券

秦皇岛富连京电子股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式进行表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日上午 9:00。

（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	872240	富连京	2024年4月10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。

北京君嘉律师事务所两名律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年年度报告>的议案》

具体内容详见公司于2024年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《关于<2023年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于2024年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（三）审议《关于<2023年年度董事会工作报告>的议案》

2023 年年度董事会工作报告。

(四) 审议《关于<2023 年年度监事会工作报告>的议案》

2023 年年度监事会工作报告。

(五) 审议《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》

2023 年年度财务决算报告。

(六) 审议《关于<2024 年年度财务预算报告>的议案》

2024 年年度财务预算报告。

(七) 审议《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(八) 审议《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；

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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年4月16日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区镜泊湖路11号 联系电话：0335-5909136 传真：0335-5909137 联系人：张英宾

(二) 会议费用：会议预计半天，与会股东餐费、交通费自理。

五、备查文件目录

《秦皇岛富连京电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《秦皇岛富连京电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

秦皇岛富连京电子股份有限公司董事会

2024年3月25日