

证券代码：872992

证券简称：智尚捷付

主办券商：财达证券

北京智尚捷付科技股份有限公司

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

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 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	872992	智尚捷付	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。

本公司将聘请国浩律师（北京）事务所律师见证

（七）会议地点

北京智尚捷付科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于北京智尚捷付科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

提请审议董事会所编制的《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于北京智尚捷付科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

提请审议监事会所编制的《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于北京智尚捷付科技股份有限公司 2023 年度报告及摘要的议案》

提请审议由公司董事会编制的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，详细内容见公司披露于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《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）。

（四）审议《关于北京智尚捷付科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

提请审议由公司董事会编制的《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于北京智尚捷付科技股份有限公司 2024 年度财务预算方案的议案》

提请审议由公司董事会编制的《2024 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于续聘北京智尚捷付科技股份有限公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于北京智尚捷付科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 6,355,246.88 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（八）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品及证券投资的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 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）上披露的公司《关于使用闲置资金购买理财产品及进行证券投资的公告》（公告编号：2024-015）。

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. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受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4月18日8:30 - 8:50

（三）登记地点：北京智尚捷付科技股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谭勇；联系电话：010-88510052；联系地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座8层808室公司董事会秘书办公室

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- 《北京智尚捷付科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 《北京智尚捷付科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

北京智尚捷付科技股份有限公司
董事会

2024年3月28日