

证券代码：834344

证券简称：中邮基金

主办券商：华创证券

中邮创业基金管理股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 15:00

(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	834344	中邮基金	2024年5月6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

本公司将聘请北京市瑞天律师事务所李飒律师、刘敬华律师出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

关于公司 2023 年度财务决算报告，主要包括生产经营和主要财务指标的增减状况等。

（二）审议《2023 年度利润分配方案》

为了扩大公司自有资金规模，改善自有资金的高流动性指标，尽快达到证监会监管要求，公司 2023 年度拟不派发红股、红利，不以公积金转增股本。

(三) 审议《公司 2024 年度财务预算报告》

关于公司 2024 年度财务预算报告，主要包括生产经营和主要财务指标的预算等。

(四) 审议《关于预计公司 2024 年关联交易的议案》

公司《关于预计公司 2024 年关联交易》议案，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的中邮创业基金管理股份有限公司《预计公司 2024 年日常关联交易公告》（公告编号：2024-019）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为首创证券股份有限公司、中国邮政集团有限公司

(五) 审议《董事会 2023 年度工作报告》

董事长毕劲松先生汇报 2023 年度董事会工作情况以及公司未来发展战略。

(六) 审议《监事会 2023 年度工作报告》

听取监事会 2023 年度工作报告。

(七) 审议《独立董事 2023 年度履职报告》

公司独立董事对 2023 年履职情况进行报告，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-018）。

(八) 审议《公司 2023 度报告及其摘要》

《公司 2023 年年度报告》以及《公司 2023 年年度报告摘要》，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的中邮创业基金

管理股份有限公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-014）以及《2023年年度报告摘要》（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或者法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。出席会议的个人股东或者股东代理人应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；（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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、证券账户卡和代理人身份证件；办理登记手续可用信函、传真、电子邮件以及上门等方式登记。

（二）登记时间：2024年5月9日 13:00-15:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：侯玉春

地址：北京市东城区和平里中街乙16号

邮编：100013

电话：010-82295160

传真：010-82295155

电子信箱：houyc@postfund.com.cn

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等自理。

五、 备查文件目录

《中邮创业基金管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

中邮创业基金管理股份有限公司

董事会

2024年3月29日