

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

中青博联整合营销顾问股份有限公司
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

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

(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 24 日 14:00。

(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	837784	中青博联	2024年4月19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。

本公司聘请北京市中永律师事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦16层1602会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2023年度董事会工作报告》

公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司2023年度各项运营结果，对2023年度董事会工作进行总结，并形成《公司2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司2023年度监事会工作报告》

2023年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。监事会就其2023年度工作拟定《公司2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2023 年度报告及摘要》

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《公司 2023 年度报告》及《公司 2023 年度报告摘要》。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现合并营业收入 2,187,211,967.94 元，较去年同期提高 108.99%；公司实现合并净利润为 60,569,331.38 元，较去年同期提高 1751.65%；归属于母公司所有者的净利润为 44,523,194.42 元。

2023 年公司总资产为 1,236,058,465.35 元，净资产为 388,095,417.37 元，资产负债率为 65.46%，毛利率为 19.41%，加权平均净资产收益率为 11.89%，每股收益为 0.43 元。

（五）审议《公司 2023 年度财务审计报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了大信审字[2024]第 1-01897 号《中青博联整合营销顾问股份有限公司审计报告》。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配预案》

具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》。

（七）审议《预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》。

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中青旅控股股份有限公司。

（八）审议《预计公司 2024 年度银行授信及关联担保的议案》

具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《关于预计 2024 年度银行授信及关联担保公告》。

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中青旅控股股份有限公司。

（九）审议《预计担保暨关联交易的议案》

具体情况详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露的《预计担保暨关联交易的议案的公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七和八；

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 24 日 14:00

（三）登记地点：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 16 层

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张跃；电话：010-58158010；传真：010-58158199。

(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) 《中青博联整合营销顾问股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

(二) 《中青博联整合营销顾问股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司董事会

2024年4月2日