

证券代码：430666

证券简称：绿伞科技

主办券商：西部证券

北京绿伞科技股份有限公司 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

公司第六届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 2 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议由公司董事长魏建华女士主持，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。经公司第六届董事会第十二次会议审议，一致同意召开 2023 年年度股东大会。

（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24日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	430666	绿伞科技	2024年4月18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

本公司聘请北京金诚同达律师事务所律师进行见证。

（七）会议地点

北京市海淀区永丰产业基地永澄北路2号院1号楼B座公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

根据相关法律法规，审议2023年度董事会工作报告。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

根据相关法律法规，审议2023年度监事会工作报告。

（三）审议《2023 年度财务报告》

根据相关法律法规，审议 2023 年度财务报告。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据相关法律法规，审议 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据相关法律法规，审议 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

根据公司 2024 年 4 月 3 日披露的《2023 年年度报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 57,669,352.59 元，母公司未分配利润为 63,325,575.92 元。公司目前总股本为 40,272,168.00 股，拟权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.96 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

具体详见公司发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

（七）审议《2023 年年度报告及摘要》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京绿伞科技股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-009）和《北京绿伞科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （1）股东持本人身份证；
- （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（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- （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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- （4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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23日9:00-16:00

（三）登记地点：北京绿伞科技股份有限公司董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：裴娜、赵建永

联系电话：010-58711200-8007/8008

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

- (一) 《北京绿伞科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》
- (二) 《北京绿伞科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

北京绿伞科技股份有限公司

董事会

2024年4月3日