

证券代码：430185

证券简称：ST 华芯数

主办券商：东北证券

北京华芯数据科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(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 5 月 7 日 10:00-12:00。

(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	430185	ST 华芯数	2024 年 4 月 30 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。

本公司将聘请北京观韬中茂（上海）律师事务所魏云律师、周紫璇律师为本次股东大会见证律师。

（七）会议地点

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的议案》

由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况，总结公司 2023 年度经营情况，对公司及董事会 2024 年度工作进行规划和展望。

（二）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度财务状况和经营成果，公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

（三）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年度的整体规划，公司编制了《公司 2024 年度财务预算报告》，提出了 2024 年营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

（四）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

编制公司 2023 年年度报告及其摘要。

（五）审议《公司 2023 年度利润分配的议案》

根据公司 2023 年经营状况和 2024 年发展规划，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

（六）审议《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润（经审计）累计金额为 -54,319,359.48 元，公司股本总额为 50,000,000 股，公司未弥补的亏损超实收股本总额的三分之一且净资产为负。

（七）审议《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明的议案》

董事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项进行说明。

（八）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

由监事会主席代表监事会将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

（九）审议《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明的议案》

监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项进行说明。

（十）审议《关于提名黄晓丹女士担任公司监事的议案》

公司原监事金桂锋先生因工作原因于 2024 年 4 月 3 日申请辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名黄晓丹女士为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。经监事会核查，黄晓丹女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得

担任公司监事的情形。

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或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
- 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）、亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）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5月6日10:00-18:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄嘉佩 联系电话：18948823524

（二）会议费用：参会股东住宿、餐饮及交通费自理。

五、备查文件目录

《北京华芯数据科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

《北京华芯数据科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

北京华芯数据科技股份有限公司董事会

2024年4月9日