

证券代码：871039

证券简称：高学数科

主办券商：金元证券

北京高学数科科技股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

公司股东会采用现场召开方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日上午十点。

（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	871039	高学数科	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。

本公司聘请的安徽通闻律师事务所江明、张鹏律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区百子湾西里 403 号楼 21 层 2105 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年董事会工作报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2023 年度工作情况予以汇报。

（二）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。

（三）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

公司根据 2024 年经营、投资计划编制了《2024 年度财务预算报告》，现提交董事会审议。

（四）审议《2023 年年度利润分配方案》

根据公司现状与发展规划，公司拟暂不进行利润分配。

（五）审议《公司 2023 年度报告及报告摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 10 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）发布的《高学数科：2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《高学数科：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

（六）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

（七）审议《2023 年度<审计报告>》

公司 2023 度财务报表经公司 2023 年度审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了勤信审字【2024】第 1228 号带与持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

（八）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

详见公司于 2024 年 4 月 10 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）发布的《高学数科：董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-009）。

（九）审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

详见公司于 2024 年 4 月 10 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）发布的《高学数科：监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-010）。

（十）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2023 年度工作情况予以汇报。

（十一）审议《2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》勤信专字【2024】第 0519 号。

（十二）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案详情参见公司 2024 年 4 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-008）。

（十三）审议《控股股东新增承诺》

为保证公司在未来一年（2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）保持可持续经营，在必要时可提供财务支持。

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、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）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法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。2、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 5 月 5 日上午九点

（三）登记地点：北京市朝阳区百子湾西里 403 号楼 21 层 2105 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：虞云龙联系电话：010-82696610；电子邮箱：529210@qq.com联系地址：北京市朝阳区百子湾西里 403 号楼 21 层 2105

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京高学数科科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《北京高学数科科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京高学数科科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日