

证券代码：836491

证券简称：太极华保

主办券商：天风证券

## 北京太极华保科技股份有限公司

## 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (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 8 日 14:00。

2、预计会期 0.5 天。

## (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	836491	太极华保	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

本公司聘请的北京天驰君泰律师事务所上海分所律师出席本次会议。

(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》

董事会回顾2023年度公司经营治理历程,阐述2023年董事会履行职责情况,并对2024年度工作作出展望。

(二) 审议《2023年度监事会工作报告》

监事会2023年度工作履职情况。

(三) 审议《2023年年度报告及摘要》

具体内容详见已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023年年度报告》(公告编号:2024-004)及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)。

(四) 审议《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》

公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算,公司所编制的年度报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理相关要求,公司财务部草拟了《2023年度财务决算报告》;公司在总结和分析的基础上,结合公司2024年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,编制了《2024年度财务预算报告》。

(五) 审议《2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-006)。

#### （六）审议《2023 年度权益分配方案》

为支持公司长远发展，公司拟定 2023 年度不进行权益分配。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 5 月 8 日 12:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵国满；联系地址：北京市海淀区北四环中路 211 号太极大厦 12 层；联系电话：010-89056401

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等各项费用自理

### 五、备查文件目录

《北京太极华保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《北京太极华保科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京太极华保科技股份有限公司董事会

2024年4月12日