

证券代码：831014

证券简称：海联捷讯

主办券商：中原证券

北京海联捷讯科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京海联捷讯科技股份有限公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(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 9:30。

(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	831014	海联捷讯	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。

本公司聘请的北京市中咨律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院锋创科技园 5 号楼 7 层 701 会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》对 2023 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。

(二) 审议《2023 年年度报告及摘要》

该议案详细内容见于 4 月 16 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2023 年年度报告》(公告编号: 2024-010) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-011)。

(三) 审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》对 2023 年度公司经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2024 年度财务预算方案》

《2024 年度财务预算方案》

(六) 审议《2023 年度利润分配方案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2024-014)。

(七) 审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》

公司 2023 年度不存在控股股东及其关联方占用公司资金情况, 中兴华会计

师事务所（特殊普通合伙）已就公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表出具了中兴华报字（2024）第 010315 号专项说明。

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陈春丽。

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；

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. 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（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 个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、持股凭证办理 登记；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 8 日上午 9:00

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院锋创科技园 5 号楼 7 层 701 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹晓波

联系地址：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院锋创科技园 5 号楼 7 层 701 会议室

联系电话：010-56386788

传真：010- 56386788

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《第四届董事会第七次会议决议》

《第四届监事会第五次会议决议》

北京海联捷讯科技股份有限公司董事会

2024年4月16日