

证券代码：837477

证券简称：华语互动

主办券商：西部证券

华语互动信息科技（北京）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、召开程序符合《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10 时。

## （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	837477	华语互动	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。

本公司聘请北京德和衡律师事务所的两名律师。

## （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-003。

(三) 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见于公司 2024 年 4 月 16 日在全国股转系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，公告编号 2023-008 号、009 号。

(四) 审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据公司经营状况和发展需求，公司暂不进行利润分配。

(五) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表进行了审计，公司根据此次审计结果编制了 2023 年度财务决算报告。

(六) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2024 年度公司经营目标，编制了 2024 年度财务预算报告。

(七) 审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构。

(八) 审议《关于重大亏损且未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为-2,725,566.03 元，公司股本总额 6,000,000 股，公司的重大亏损且未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《华语互动信息科技（北京）股份有限公司关于重大亏损且未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》公告编号为 2024-005。

(九) 审议《关于非标准审计意见的专项说明议案》

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于2023年财务审计报告非标准意见专项说明公告》公告编号为2024-006。

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、股东账户卡；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、股东账户卡；

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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月10日9点-10点

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈姿伊 联系电话：010-53381611

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿，交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《华语互动信息科技（北京）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《华语互动信息科技（北京）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

华语互动信息科技（北京）股份有限公司董事会

2024年4月16日