

证券代码：835352

证券简称：量邦科技

主办券商：开源证券

## 北京量邦信息科技股份有限公司

## 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、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 7 日上午 10:00。

## (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	835352	量邦科技	2024年5月6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。

本公司将聘请北京中银律师事务所的律师出席本次会议

#### （七）会议地点

河北省承德市隆化县盛祥苑 C 座商业 5B 号 316 室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规、公司章程等规定，由董事长冀剑雷先生代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

### （二）审议《关于 2023 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规、公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

### （三）审议《关于 2024 年度财务预算方案》议案

根据公司 2023 年财务报表、2023 年财务状况及业务发展情况，由董事会编制公司 2024 年度财务预算报告。

### （四）审议《关于 2023 年度利润分配方案》议案

根据北京量邦信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营情况及未来资金需求情况，决定本公司本年度不进行利润分配。

（五）审议《关于 2023 年度报告及其摘要》议案

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指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京量邦信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《北京量邦信息科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（六）审议《董事会关于公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》

董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 4 月 16 日出具的中兴财光华审会字（2024）第 215017 号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及中兴财光华审专字（2024）第 215007 号《关于北京量邦信息科技股份有限公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》所涉及事项出具专项说明，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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京量邦信息科技股份有限公司董事会关于 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（公告编号：2024-003）。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润-45,999,764.02 元，公司实收股本 10,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，具体详见公司于 2024 年 4 月 16 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）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-006）。

（八）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规、公司章程等规定，由监事会主席王鑫淼女士代表监事会汇

报监事会 2023 年度工作情况。

（九）审议《监事会关于公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》议案

监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 4 月 16 日出具的中兴财光华审会字（2024）第 215017 号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及中兴财光华审专字（2024）第 215007 号《关于北京量邦信息科技股份有限公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》所涉及事项出具专项说明，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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京量邦信息科技股份有限公司监事会关于 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（公告编号：2024-004）。

（十）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度的审计工作。

（十一）审议《关于向非关联方提供借款》议案

公司在不影响公司正常经营需要的前提下，拟以公司自有闲置资金向承德嘉林生态农业有限公司提供人民币 30.00 万元的借款，本次借款利率 6.00%，借款期限 36 个月，其他具体情况以双方签订的借款协议为准，上述交易不构成关联交易。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人股东印章的法定代表人证明书或加盖法人股东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。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7日上午9:00-10:00

（三）登记地点：河北省承德市隆化县盛祥苑C座商业5B号316室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩晓宇；联系电话：0314-6013991；邮箱：zhanghy@quanttech.cn；联系地址：河北省承德市隆化县盛祥苑C座商业5B号316室。

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《北京量邦信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

《北京量邦信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

北京量邦信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日