

证券代码：871192

证券简称：东审财税

主办券商：开源证券

北京市东审财税科技股份有限公司
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

会议的召开符合《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

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 8 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	871192	东审财税	2024 年 4 月 29 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。

北京市东审律师事务所的两名律师

（七）会议地点

公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度公司董事会工作报告》

北京市东审财税科技股份有限公司董事会 2023 年年度工作总结及 2024 年工作计划。

（二）审议《关于 2023 度公司监事会工作报告》

北京市东审财税科技股份有限公司监事会 2023 年度工作总结及 2024 年工作计划。

（三）审议《关于 2023 年度公司财务决算报告》

对公司 2023 年总体经营情况，财务数据及相关指标进行总结分析。

（四）审议《关于 2024 年度公司财务预算报告》

根据 2024 年经营计划和 2023 年实际经营数据，拟定 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》

根据公司经营状况，公司暂不对 2023 年度利润进行利润分配。

（六）审议《关于 2023 年度公司年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 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 上发布的《北京市东审财税科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京市东审财税科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-009、2024-010）。

（七）审议《关于 2023 年度审计报告和财务报表》

审议经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 2023 年度财务报表和审计报告。

（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构》

公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。

（九）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》的规定，结合公司未来业务发展的需要，对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-008）

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崔军胜、刘青、李丽。

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，议案序号为九；

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、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年5月8日上午9点30分

（三）登记地点：公司第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王丹；联系电话：010-67085451；电子邮箱：
wangdan@tax861.com.cn

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

北京市东审财税科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

北京市东审财税科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决

北京市东审财税科技股份有限公司董事会

2024年4月17日