

证券代码：835426

证券简称：成长秘密

主办券商：大同证券

## 北京成长秘密科技股份有限公司

## 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

公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 18 日审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次年度股东大会的召集和召开符合有关法律、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

本次股东大会采用现场会议的形式。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 10:00-11:00。

## (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	835426	成长秘密	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。

见证律师为北京市两高律师事务所徐皓东、张振兴律师。

（七）会议地点

成长秘密会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《北京成长秘密科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制订了《北京成长秘密科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

2023 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了

本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量。

（四）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

详见公司同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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

（五）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，公司拟定本年度不进行利润分配。

（六）审议《关于变更地址并拟修订<公司章程>的议案》

公司综合考虑实际经营情况需要，拟将注册地址由“北京市海淀区中关村大街 18 号 6 层 6 层 6727”变更为“北京市海淀区东北旺西路 8 号院 23 号楼 3 层 101 ”，并相应修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 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《关于变更地址并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-015）。

（七）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 2024 年度审计机构的议案》

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

（八）审议《公司 2024 年财务预算的议案》

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作

事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2024 年财务状况进行了预计。

（九）审议《关于拟变更公司主营业务的议案》

公司于 2023 年 7 月 5 日披露了《收购报告书》，收购完成后，北京汇德智成咨询有限公司成为公司的控股股东。鉴于收购完成后公司拟变更公司主营业务，变更前公司主营业务为“电信产品代理、客户关系管理、呼叫中心”，变更后公司主营业务拟为“信息系统集成服务”（拟变更后的主营业务所需要相关资质将按实际需要办理，并符合各项监管要求）。本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化，公司主营业务不会变更为私募业务，不会变更为其他具有类金融属性的业务。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《主营业务拟变更的公告》（公告编号：2024-017）。

（十）审议《补充确认 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

2023 年 12 月，公司使用闲置资金购买银行理财产品 130 万元，截至报告期末，公司持有的未到期理财产品余额共计 130.15 万元。现对上述购买银行理财产品事项予以追认。

具体详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于补充确认 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-016）。

（十一）审议《关于预计 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司闲置自有资金的使用效率及收益，在不影响公司主营业务、资金的正常流动使用以及有效控制风险的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 500 万元的闲置自有资金投资安全性较高、期限较短的银行理财产品以获得额外的投资收益。在上述额度内，资金可以滚动使用，即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 500 万元。

具体详见公司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）披露的《关于预计2024年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）、（十）、（十一）；

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

现场登记

（二）登记时间：2024年5月9日9:00-10:00

（三）登记地点：成长秘密会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：白忠来；电话：15701496972

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等相关费用自理。

### 五、备查文件目录

《北京成长秘密科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《北京成长秘密科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京成长秘密科技股份有限公司董事会

2024年4月18日