

证券代码：839820

证券简称：赢家伟业

主办券商：长城国瑞

## 北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。

## （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 7 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 6 日 15:00—2024 年 5 月 7 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	839820	赢家伟业	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。

本公司聘请北京市天沐律师事务所律师。

#### （七）会议地点

北京市海淀区中关村街道 32 号和盛大厦五层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长就 2023 年度董事会工作情况做了汇报，详见 2023 年董事会工作报告。

### （二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席就 2023 年度监事会工作情况做了汇报，详见 2023 年监事会

工作报告。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

审议《北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，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）披露的相关公告。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘年度财务审计机构的议案》

综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及日常经营情况，公司预计 2024 年度与北京物智链科技有限公司、史洪峰和李永清进行日常性关联交易。具体内容详见公司同日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）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

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史洪峰、李永清、王菲、张雪娜。

（八）审议《关于公司会计政策变更的议案》

审议《关于公司会计政策变更的议案》，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）《北京赢家伟业科技孵化器股份

有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-015）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(七)；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

#### （二）登记时间：2024年5月7日上午9:00

#### （三）登记地点：北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于美丽 联系电话：13146985319

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

《北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司董事会

2024年4月16日