

证券代码：835891

证券简称：侏罗纪

主办券商：国投证券

北京侏罗纪软件股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 6 月 13 日 9:30。

（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	835891	侏罗纪	2024年6月7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。

本次股东大会公司聘请北京中银律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座9层公司第一会议室。

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：《2023年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《2023年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

议案内容：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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2024-002号《北京侏罗纪软件股份有限公司2023年年度报告》及2024-003号《北京侏罗纪软件股份有限公司2023年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《2023 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容：《2024 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营情况、现金流情况、资本公积和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，并根据公司章程的相关规定，拟定 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

议案内容：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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-006 号《北京侏罗纪软件股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

（八）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容：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披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-007 号《北京侏罗纪软件股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

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包世界、张荣。

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（八）；

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6月12日上午9:00-11:00,下午13:30至17:30

(三) 登记地点：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座9层公司第一会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座9层；
联系人：李英 联系电话：010-82730099；

(二) 会议费用：与会人员费用自理。

五、备查文件目录

《北京侏罗纪软件股份有限公司第七届董事会第四会议决议》

《北京侏罗纪软件股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》

北京侏罗纪软件股份有限公司董事会

2024年4月18日