

证券代码：839279

证券简称：和君恒成

主办券商：长江承销保荐

## 北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 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和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

#### （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 22 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	839279	和君恒成	2024年5月15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。

本公司聘请的北京中友律师事务所相关律师。

#### （七）会议地点

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

董事长蔡萌先生代表董事会对 2023 年董事会运作及治理情况做了总结汇报，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。

### （二）审议《2023 年度审计报告及财务报表》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请审议我公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2023 年度审计报告及财务报表。

### （三）审议《2023 年年度报告及摘要》的议案

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2023 年年度报告》、《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，详见在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2023 年年度报告》与《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

公司已根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年年度财务决算报告。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

公司已根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年工作计划，编制了 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案

崔丽琴女士代表监事会对 2023 年监事会运作及治理情况做了总结汇报，并对公司 2024 年度监事会的工作做规划。

（七）审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

为提高公司闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务发展，确保日常经营资金需求的情况下，公司本着资金安全性、流动性和收益性的原则，拟使用部分闲置资金购买银行理财产品，获取额外的资金收益。

（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配》的议案

结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，为保证公司健康持续发展，2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

(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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡；(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月22日9:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区来广营西路5号院诚盈中心12层

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：崔丽，联系电话：010-64930091

(二) 会议费用：与会股东或者股东代理人食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京和君恒成企业顾问股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《北京和君恒成企业顾问股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

董事会

2024年4月18日