

证券代码：836652

证券简称：北创网联

主办券商：长江承销保荐

北京北创网联科技股份有限公司

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

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 10 日 14:00。

(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	836652	北创网联	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。

山东信谊律师事务所聘请的律师。

(七) 会议地点

北京市东城区崇文门外大街3号新世界中心写字楼A807室会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2023年度工作情况。

(二) 审议《2023年度监事会工作报告》的议案

监事会主席汇报《2023年度监事会工作报告》，对2023年度监事会履职情况进行回顾与总结。

(三) 审议《2023年度财务决算报告》的议案

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司2023年度财务决算情况予以汇报。

(四) 审议《2024年度财务预算报告》的议案

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对2024年公司财务关键指标进行预算分析。

(五) 审议《2023年年度报告及其摘要》的议案

2023年年度报告及其摘要已编制完毕，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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）

(六) 审议《2024年使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

为提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，公司管理层根据资金预算使用情况，在不影响公司正常经营发展资金需求、保证资金流动性及安全性的前提

下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-007）。

（七）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构》的议案

为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，现提议续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的财务审计机构，聘任期限为一年。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

公司预计 2024 年度与关联方姜艳伶发生日常性关联交易不超过 320,000.00 元，主要为办公室租赁。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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：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姜艳伶、杨志。

（九）审议《关于 2023 年度利润分配》的议案

根据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政法规及《公司章程》中的有规定，公司本年度不进行利润分配。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、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；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，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会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公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；

5、股东应通过现场方式办理登记。

(二) 登记时间：2024年5月10日13:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：：联系地址：北京市崇文门外大街3号新世界中心写字楼A座807室 联系电话：010-67018866 传真：010-68018686 联系人：刘艳丽

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

(一) 《北京北创网联科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

(二) 《北京北创网联科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京北创网联科技股份有限公司董事会

2024年4月18日