

证券代码：838762

证券简称：迈拓港湾

主办券商：东方财富证券

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。召开本次会议的董事会议案已于 2024 年 4 月 18 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过。

（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 10 日 10 时 00 分。。

（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	838762	迈拓港湾	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。

本公司聘请的北京市方正律师事务所李凯、吴胜杰。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 18 日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《2023 年年度报告》(公告编号:2024-001)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。

(二) 审议《关于 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相关规定,董事长代表董事会将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。

(三) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,由马红芹代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规和公司章程的相关规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和公司章程的相关规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》

经北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止到 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 10,119,396.74 元，鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构的议案》

为了更好地推进审计工作，经公司多方面综合评估，决定继续聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详细内容请见公司于 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) 发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、账户股东卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月10日8时00分-9时00分

（三）登记地点：河北省保定市北二环路5699号大学科技园7A号楼202室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高芳（董事会秘书）；联系电话：0312-6780999 传真：0312-6780399；电子邮箱：mtgw@maxtu.cn；邮编：071000；联系地址：河北省保定市北二环5699号大学科技园7A号楼202室会议室

（二）会议费用：议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件目录

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
河北迈拓港湾数字信息股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

河北迈拓港湾数字信息股份有限公司董事会

2024年4月18日