

证券代码：839190

证券简称：连界创新

主办券商：民生证券

## 北京连界创新科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日上午 10:00。

##### （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  | 839190 | 连界创新 | 2024年4月26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。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所蒋嘉娜律师、刘亚楠律师。

### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

董事长报告 2023 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

### （二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

监事会在 2023 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2024 年度监事会工作要点。

### （三）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

该议案内容见公司于 2024 年 4 月 18 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京连界创新技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告号 2024-001）和《北京连界创新技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告号 2024-002）。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

以 2023 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2024 年年度财务预算报告。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润累计为-36,682,719.87 元（母公司）。因此，公司不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司决定续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，授权公司董事会确定会计师事务所的报酬等具体事宜。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为非上市公众公司提供审计服务的经验和能力，在专业能力以及审计职业道德上能够保证审计报告的质量，并能够满足公司年度审计工作的要求。

（八）审议《关于公司 2023 年度董事、监事报酬事项的议案》

公司报告了 2023 年度董事、监事报酬执行情况。

（九）审议《关于<公司 2023 年度财务报表及审计报告>》

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京连界创新科技股份有限公司 2022 年度审计报告》【中天运[2024]审字第 90082 号】。

(十) 审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2024 年度日常关联交易主要为：

1、公司拟向关联方由心（北京）文化传播有限公司采购服务，预计 2024 年度的交易金额不超过 50 万元。

2、公司拟向关联方由心（北京）文化传播有限公司提供办公场地租赁服务，预计 2024 年度交易金额不超过 240 万元。

3、公司拟向关联方北京启辰投资管理有限公司提供办公场地租赁服务，预计 2024 年度交易金额不超过 80 万元。

4、公司拟向关联方北京水禾管理咨询有限公司提供办公场地租赁服务，预计 2024 年度交易金额不超过 25 万元。

5、公司拟向关联方北京圆天文创商业管理有限公司采购办公场地租赁服务，预计 2024 年度交易金额不超过 1,500 万元。

公司董事王玥持有由心（北京）文化传播有限公司 29%的股权，持有并通过连界(北京)投资有限公司对其实施控制。

本公司实际控制人王玥持有北京启辰投资管理有限公司 61.75%股权，为北京启辰投资管理有限公司的实际控制人，北京启辰投资管理有限公司与本公司为同一控股股东控制的关联公司。

北京圆天文创商业管理有限公司持有本公司控股子公司北京连界飞地企业管理有限公司 20%股权。北京圆天文创商业管理有限公司为本公司子公司股东的关联公司。

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北京连界创新科技有限公司、泰安连界特斯联创业投资管理合伙企业（有限合伙）、天津创赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

(十一) 审议《2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

公司对截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况进行了核查，该议案内容见公司于 2024 年 4 月 18 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京连界创新技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告号 2024-005）。

（十二）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未弥补亏损金额为-67,313,782.59 元、实收股本总额为 11,200,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一且净资产为负。

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（十）；

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以下文件办理登记：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、法定代表人身份证明书、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。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 8 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区东直门外 56 号院 A 座北京连界创新科技股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：李想；联系地址：北京市朝阳区东直门外56号院A座；联系电话：18519589654；邮箱：xiang.li@innolinkx.com

(二) 会议费用：本次会议预期半天, 与会股东或代理人交通、食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

《北京连界创新科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《北京连界创新科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京连界创新科技股份有限公司董事会

2024年4月18日