

证券代码：871174

证券简称：正荣网际

主办券商：西部证券

北京正荣网际科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

(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	871174	正荣网际	2024年4月30日

- 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科律师事务所张学琴律师、韩秀芳律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《北京正荣网际科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告的议案》

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信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](#)) 发布的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2024-006)。

(二) 审议《北京正荣网际科技股份有限公司 2023 年监事会工作报告的议案》

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信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](#)) 发布的《第三届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2024-007)。

(三) 审议《北京正荣网际科技股份有限公司 2023 年财务决算报告的议案》

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信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](#)) 发布的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2024-006)。

(四) 审议《北京正荣网际科技股份有限公司 2024 年财务预算报告的议案》

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信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](#)) 发布的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2024-006)。

(五) 审议《2023 年度利润分配的议案》

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信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](#)) 发布的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2024-006)。

(六) 审议《北京正荣网际科技股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-004) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-005)。

(七) 审议《北京正荣网际科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上发布的 2024-008 号《北京正荣网际科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

(八) 审议《续聘会计师事务所的议案》

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信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2024-006)。

(九) 审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标意见的专项说明的议案》

详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上发布的 2024-009 号《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标意见的专项说明》

(十) 审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标意见的专项说明的议案》

详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上发布的 2024-010 号《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标意见的专项说明》。

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件、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件（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件；3、由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件，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；5、办理登记手续，可用信函、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日上午9:00—10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：苏晓丹

地址：北京市海淀区上地东路1号院盈创动力5号楼2层202号

联系电话：010-58851119 传真：010-58859708

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

- 1、北京正荣网际科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
- 2、北京正荣网际科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

北京正荣网际科技股份有限公司董事会

2024年4月18日