

证券代码：834774

证券简称：柏科咨询

主办券商：开源证券

上海柏科管理咨询股份有限公司

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、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 8 日 9:00。

（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	834774	柏科咨询	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。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所两位律师。

（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》

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

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席李军代表监事会汇报 2023 年度工作情况

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司 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）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，董事会制定了《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2023 年度实际营业收入和净利润，制定了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

结合实际经营情况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2023 年度暂不进行利润分配。

（七）审议《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求。同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的财务审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

（八）审议《关于公司制定〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》

公司拟制定实施《年报重大差错责任追究制度》。

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；(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书及代理人身份证；

(3) 由法定发言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及股东持股凭证；

(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。

(二) 登记时间：2024年5月8日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：上海市虹口区吴松路 258 号 18 层，电话：021-61471500

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海柏科管理咨询股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《上海柏科管理咨询股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海柏科管理咨询股份有限公司董事会

2024年4月18日