

证券代码：836036

证券简称：昆仑股份

主办券商：首创证券

北京昆仑亿发科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票相结合方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 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	836036	昆仑股份	2024年5月17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康达律师事务所 2 名律师

(七) 会议地点

北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 B 座 2105

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<北京昆仑亿发科技股份有限公司董事会 2023 年度工作报告>的议案》

汇报 2023 年度董事会工作情况，对 2023 年经营情况进行总结和分析，并对 2024 年董事会工作计划进行汇报

(二) 审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在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《北京昆仑亿发科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-001) 及《北京昆仑亿发科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2024-002)。

(三) 审议《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告>的议案》

报告期内，公司无控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

（四）审议《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>议案》

详见 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-003）。

（五）审议《关于<2023 年财务决算报告>议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2023 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。

（六）审议《关于<2024 年财务预算报告>议案》

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2024 年度的财务状况进行了合理的预计，将公司 2024 年年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于<聘请 2024 年度审计机构>议案》

公司将续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务审计机构。

（八）审议《关于<2023 年度利润分配预案>议案》

考虑到公司经营发展需要，从公司实际出发，2023 年度公司不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

（九）审议《关于<北京昆仑亿发科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告>的议案》

监事会主席余静作出对公司 2023 年度监事会工作情况的汇报。

（十）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》

详见 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-010）。

（十一）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项报告的议案》

内容详见公司于 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）披露的《北京昆仑亿发股份有限公司董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-012）、《关于北京昆仑亿发科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告带解释性说明的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-014）

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

内容详见公司于 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）披露的《北京昆仑亿发股份有限公司监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-013）、《关于北京昆仑亿发科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告带解释性说明的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-014）

（十三）审议《关于补充审议公司注册地址变更及拟修订<公司章程>的议案》

详见 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司注册地址变更及拟修订<公司章程>公告（补发）》（公告编号：2024-015）。

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、法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。
- 4、办理登记手续，可信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月22日8:00-8:30

(三) 登记地点：北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦B座2105

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：贺刚联系电话：010-51626080 邮箱：
info@eastfair.com

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- (一) 《北京昆仑亿发科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- (二) 《北京昆仑亿发科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京昆仑亿发科技股份有限公司董事会

2024年4月18日