

证券代码：834701

证券简称：鑫考股份

主办券商：财达证券

## 河北鑫考科技股份有限公司

## 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

经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日上午 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	834701	鑫考股份	2024年5月10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。

本公司聘请的河北任浩律师事务所金连军律师。

## （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2023年度的经营成果及履职情况进行回顾与总结。

### （二）审议《2023年度监事会工作报告》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2023年度的履职情况进行回顾与总结。

### （三）审议《2023年度财务审计报告》

根据《公司章程》规定，提请审议《2023年度财务审计报告》。

### （四）审议《2023年度财务决算报告》

根据《公司章程》规定，提请审议《2023年度财务决算报告》。

### （五）审议《2024年度财务预算报告》

根据《公司章程》规定，提请审议《2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《2023 年年度报告及摘要》

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指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

(七) 审议《2023 年度利润分配方案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，公司拟不对 2023 年利润进行分配。

(八) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

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披露的《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程公告》。

(九) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

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披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书办理登记；
- 3、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 13 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0318-2065950

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《河北鑫考科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《河北鑫考科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河北鑫考科技股份有限公司董事会

2024年4月18日