

证券代码：833306

证券简称：六行君通

主办券商：开源证券

北京六行君通信息科技股份有限公司  
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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

无

#### （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 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	833306	六行君通	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。

本公司聘请北京市华泰（经济技术开发区）律师事务所律师见证并出具法律意见书。

#### （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》

董事长代表公司董事会就 2023 年度的董事会工作情况进行了汇报。

### （二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席代表公司监事会就 2023 年度的监事会工作情况进行了汇报。

### （三）审议《关于公司 2023 年度财务报表及<审计报告>的议案》

公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行年度审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（报告编号：中兴华审字（2024）第 011387 号）。

### （四）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。

### （五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司的经营成果和财务指标真实，会计核算规范。根据公司 2023 年财务工作决算情况，制作了《2023 年度财务决算报告》。

### （六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2024 年度发展

规划，现研究确定公司 2024 年度各项财务指标及财务预算，并制作《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际运转情况及考虑到公司未来发展需要，公司本年度拟不进行利润分配，直接结转至下一年度。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计未分配利润累计金额-38,608,191.90 元，超过公司股本总额 38,872,500.00 元的三分之一。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，（公告编号：2024-028）。

（九）审议《董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》（中兴华审字（2024）第 011387 号），并于同日出具中兴华报字（2024）第 010484 号《北京六行君通信息科技股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-029）。

（十）审议《监事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的议案》

监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》（中兴华审字（2024）第 011387 号），并于同日出具中兴华报字（2024）第 010484 号《北京六行君通信息科技股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-030）。

（十一）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

详见公司于同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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-031）。

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、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

3、出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 5 月 8 日 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：赵复军 联系电话：010-82254737 邮箱：zhaopujun@liuhangjuntong.com 地址：北京市昌平区北清创意园 2-3-102。

（二）会议费用：与会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《北京六行君通信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京六行君通信息科技股份有限公司董事会

2024年4月18日