

证券代码：430285 证券简称：锐创信通 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京锐创信通科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《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

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 13 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	430285	锐创信通	2024年5月9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。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所两位律师。

#### （七）会议地点

北京市海淀区信息路 28 号 1 幢 10 层 1001 室公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

### （二）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，公告编号为 2024-003、2024-006。

### （三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

(四) 审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年年度财务预算报告》。

(五) 审议《2023 年年度权益分派方案》

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行权益分派。

(六) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

经全体董事一致同意，续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2024-005。

(七) 审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。

(八) 审议《预计向股东借款的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，预计接受股东财务资助（500 万元内），用于支付货款和支付职工工资。以上借款为无息借款。

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、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(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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、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，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。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 10 日 10：00

(三) 登记地点：北京市海淀区信息路 28 号 1 幢 10 层 1001 室公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘志红；联系地址：北京市海淀区信息路 28 号 1 幢 10 层 1001 室；联系电话：010-82622032；邮政编码：100085。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 公司《第四届董事会第四次会议决议》；
- (二) 公司《第四届监事会第四次会议决议》。

北京锐创信通科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日