

证券代码：430153 证券简称：中金网信主办券商：东北证券

北京中金网信科技股份有限公司

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时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《北京中金网信科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日预计会期半天。

（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	430153	中金网信	2024年4月30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。

本公司聘请的天津永瀚律师事务所 2 名律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度监事会工作报告议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席李剑先生将 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长刘正智先生将公司董事会 2023 年年度工作情况予以汇报。

（三）审议《2023 年年度报告及其摘要议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2023 年年度报告。具体

内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《北京中金网信科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）；《北京中金网信科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2023 年度财务决算报告》，并将公司 2023 年度财务决算情况进行了汇报。

（五）审议《2024 年度财务预算方案议案》

公司根据 2023 年年度经营情况和财务状况，以及对 2024 年度的财务状况进行的合理预计，编制了《2024 年年度财务预算报告》，并将公司 2024 年度财务预算情况进行了汇报，公司 2024 年度财务预算报告充分考虑了 2024 年的业务发展实际情况。

（六）审议《2023 年度利润分配方案议案》

公司 2023 年度委托中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2023 年度审计报告。经审计，公司累计未分配利润为负数，本期不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所议案》

本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 年度财务审计机构。

（八）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案》

审议内容：具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-007）

（九）审议《董事会关于 2023 年度审计报告非标准审计意见专项说明的意见的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托对公司 2023 年度的财务报告进行审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见。公司董事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员积极采取有效措施，消除审计报告中特别段落事项对公司的影响，尽力维护公司和广大投资者的利益。

（十）审议《监事会对董事会关于非标准审计意见专项说明的意见》

详情见公司于同日全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《监事会对董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见》公告

（十一）审议《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期将于 2023 年 12 月 9 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，公司将进行第五届董事会换届选举，在选出新任董事前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。经公司股东提名，第五届董事会将由 5 名董事组成，确定提名刘正智、宋晋乐、谭少波、刘东风、赵雪云为公司第五届董事会候选人。上述提名人员均为连选连任。董事候选人自股东大会审议通过起计算，任期三年。上述人员均不属于失信联合

惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

（十二）审议《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人议案》

鉴于公司第四届监事会监事任期将于 2023 年 12 月 9 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运行，公司将进行第五届监事会换届选举，在选出新任监事前，第四届监事会全体成员将继续履行职责。经公司股东提名，确定提名李剑为公司第五届监事会候选人。李剑为连选连任。监事候选人自股东大会审议通过起计算，任期三年。李剑不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。

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、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证（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、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、股东账户卡和持股凭证；（4）办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 8 日 9:00-16:00

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵雪云联系电话：010-58697578 联系传真：
010-58697578

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《北京中金网信科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《北京中金网信科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京中金网信科技股份有限公司董事会

2024年4月18日