

证券代码：870733

证券简称：晟融数据

主办券商：中信建投

河北晟融数据股份有限公司

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、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 11 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	870733	晟融数据	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。

届时本公司聘请北京天元律师事务所对本次年度股东大会进行见证。

(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》

《2023 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

《2023 年度审计报告》

(四) 审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构并出具《河北晟融数据股份有限公司 2024 年度审计报告》。

(五) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》、《2024 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案详情请见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《河北晟融数据股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-003)。

(七) 审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

议案详情请见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《河北晟融数据股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-004)。

(八) 审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《河北晟融数据股份有限公司 2023 年年度报告》(详情见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn, 公告编号：2024-006 号) 和《河北晟融数据股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(详情见全国中小企业股份转让系统信息披露平台

www.neeq.cn，公告编号：2024-005 号)。

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

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。不便现场登记的股东可以通过传真、电子邮件方式进行登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 10 日 10:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区腾飞路 5 号；
2、联系电话：0335-8538006/传真号码：0335-8513058 3、电子邮箱 地址：
srsj@sunreal.cn；4、联系人：晟融数据董事会秘书：赵兵

(二) 会议费用：本次大会预期 0.5 天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《河北晟融数据股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

(二)《河北晟融数据股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河北晟融数据股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日