

证券代码：872493

证券简称：ST 智吃

主办券商：开源证券

北京智吃健康科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 9 日上午 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	872493	ST 智吃	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。

（七）会议地点

公司办公楼会议室。

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》

具体内容详见《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见《2023 年年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见《2024 年年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

本年度公司拟不进行利润分配。

（六）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

审议《北京智吃健康科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《北京智吃健康科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》具体内容详见公司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》及《2023 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

公司经审计的财务报表未分配利润累计金额-6,542,930.38 元，而公司实收股本为 5,535,700.00 元，未弥补亏损已超过实收股本。结合公司目前的实际情况，公司拟采取如下扭亏经营措施：坚持盈利导向，优化产品结构，加大技术创新，提升产品质量，提高运营效率，严格管控成本费用，积极拓展新业务。

（八）审议《董事会关于 2023 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明的议案》

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度财务审计报告中出具了持续经营相关的重大不确定性的无保留意见。

（九）审议《监事会关于 2023 年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明的审核意见》

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度财务审计报告中出具了持续经营相关的重大不确定性的无保留意见。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024年5月9日9:00前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马玮；地址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号；电话：010-57737721；邮政编码：101399

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京智吃健康科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《北京智吃健康科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京智吃健康科技股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 19 日