

证券代码：873943

证券简称：昌发展

主办券商：国融证券

北京昌发展产业运营管理股份有限公司
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符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场召开。

(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 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	873943	昌发展	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。

公司聘请北京德恒律师事务所律师出席见证。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议<2023年年度报告>及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2023年年度报告》及其摘要，现提请审议。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-014）、《北京昌发展产业运营管理股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

（二）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，提请审议董事会2023年度工作报告。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，提请审议监事会 2023 年度工作报告。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

提请审议公司《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归母净利润为 45,691,414.08 元，年末累计未分配利润为 -182,799,856.05 元。公司根据《企业会计制度》、《公司章程》等对利润分配的规定，公司未能弥补以前年度的亏损，拟定本年度不进行利润分配。

（六）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

提请审议《独立董事 2023 年度述职报告》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-020）。

（七）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

提请审议《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。

（八）审议《关于追加确认关联交易的议案》

基于公司实际经营情况和相关人事任命原因，关联方认定范围较年初有一定的调整，为更进一步减少日常性关联交易预计数与实际发生数的差异，现追加确认两项 2023 年日常性关联交易。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于追加确认关联交

易的公告》（公告编号：2024-021）。

基于公司全部两个股东均属于关联股东，本议案按股东均不回避处理。

（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司生产经营情况，对公司 2024 年度日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

基于公司全部两个股东均属于关联股东，本议案按股东均不回避处理。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（九）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2. 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。4. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 9 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：谢思瑾 010-80199808

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》；

经与会监事签字并加盖公章的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司董事会

2024年4月19日