

证券代码：872188

证券简称：优天下

主办券商：开源证券

## 北京优天下科技股份有限公司

### 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 2023 年度股东大会的召集履行了必要的审批程序，符合公司章程约定的通知形式，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （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 15 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  | 872188 | 优天下  | 2024 年 5 月 10<br>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。

本公司聘请的北京福茂律师事务所刘玉青律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2023 年董事会工作报告》，主要内容包括 2023 年度公司董事会工作情况回顾和 2024 年度董事会工作思路。

（二）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标（盈利能力、偿债能力、营业情况、成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分析）、补充材料（非经营性损益明细表、净资产收益率及每股收益）。公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司 2023 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2024 年度财务预算计划（营业收入预算、融资预算、员工规划、运营规划、盈亏预算）。

（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

（五）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（六）审议《关于公司 2024 年度融资授信总额的议案》

鉴于公司业务发展的需要，公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 2600 万元的综合融资授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用）。

以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。公司董事会授权管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内（本次股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日），根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。

（七）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

董事会对公司 2023 年度经营状况进行总结，形成公司 2023 年度报告及报告摘要。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（八）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2023 年监事会工作报告》，主要内容包括 2023 年度公司监事会工作情况回顾和 2024 年度监事会工作思路。

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、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；委托他人出席股东大会，受托人需持授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及本人身份证；
- （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 15 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

1、联系人：高福恒

2、联系电话：010-62152369

（二）会议费用：本次会议会期半天，会议费用自理

## 五、备查文件目录

（一）《北京优天下科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

（二）《北京优天下科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京优天下科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日