

证券代码：835539

证券简称：中宇万通

主办券商：华源证券

北京中宇万通科技股份有限公司 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

本次会议召开为：

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 10 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	835539	中字万通	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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请北京市竞天公诚律师事务所上海分所王雨峰律师、何妍蕾律师出席会议出具本次股东大会法律意见书。

（七）会议地点

北京市丰台区丽泽路16号汇亚大厦10层中字万通会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2023年年度报告的议案》

公司董事会按照相关规定，根据公司实际情况编制了2023年年度报告，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-001）。

（二）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会制作了《2023年

度董事会工作报告》，汇报董事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会制作了《2023 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2023 年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司财务部制作了《2023 年度财务决算报告》，汇报公司 2023 年度财务工作情况。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司财务部制作了《2024 年度财务预算报告》，预计公司 2024 年度财务工作情况。

（六）审议《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-005）。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

结合公司的实际经营状况和财务状况，为提供公司抗风险能力及未来运营对资金的需求，提议公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司对上年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具了《募

集资金存放及实际使用情况的专项报告》，详见公司同日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《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-006)。

(九) 审议《关于独立董事述职报告的议案》

公司独立董事制作了年度述职报告，向董事会、股东大会汇报 2023 年度独立董事工作情况，详见公司同日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《独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号：2024-004)。

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

现场登记

(二) 登记时间：2024 年 5 月 10 日 9: 30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：北京市丰台区丽泽路 16 号汇亚大厦 10 层中宇万通

联系人：朱玉坤

联系电话：010-63335057

邮箱：zhuyk@zhyu.com.cn

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一) 中宇万通第三届董事会第七次会议决议

北京中宇万通科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日