

证券代码：835061

证券简称：君为科技

主办券商：方正承销保荐

北京君为晓智科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

(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 14 日上午 10:00-12:00。

(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	835061	君为科技	2024年5月10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。

本公司聘请的律师事务所两名律师。

（七）会议地点

北京市昌平区北七家镇宏福大厦 316 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的要求，编制了 2023 年年度报告及摘要，对 2023 年度公司主要工作进行了回顾、总结。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事长曾乔先生代表董事会对 2023 年董事会运作及治理情况做了总结汇报，2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司持续健康稳定发展。2023 年公司共召开 3 次董事会，完成了定期报告审核等重要工作的审议，未来公司董事会将：

- 1、以主营业务加速发展为目标，细化战略落实方案，完善市场拓展模式，

提升经营管理水平，增强公司综合竞争能力。积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作水平和透明度。

3、进一步健全公司治理制度，完善规范、透明的公众公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定和可持续发展。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席周信毅先生代表监事会对 2023 年监事会运作及治理情况做了总结汇报，2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，规范运作、严格监督，积极推动公司持续健康稳定发展。2023 年公司共召开 3 次监事会，完成了定期报告审核等重要工作的审议。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度经营情况及财务状况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年度经营情况及财务状况，结合 2024 年工作计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年末未分配利润

为-7,396,339.87元，根据公司的经营情况，2023年度不对公司股东进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至2023年12月31日，公司财务报表未分配利润金额为-7,396,339.87元，股本总额为11,507,741.00股，未弥补亏损已超过股本总额的三分之一。

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；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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。

(二) 登记时间：2024年5月14日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市昌平区北七家镇宏福大厦 316 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书王连英 联系电话：010-88393799 传真：010-84108899 电子邮箱：wanglianying@junway.cc 联系地址：北京市昌平区北七家镇宏福大厦 316 室

(二) 会议费用：与会股东交通食宿费用自理

(三) 临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《北京君为晓智科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《北京君为晓智科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京君为晓智科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日