

证券代码：430027

证券简称：北科光大

主办券商：国融证券

北京北科光大信息技术股份有限公司
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

本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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

会议全部采用现场投票形式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 15:30。

（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	430027	北科光大	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。

本公司聘请中策律师事务所两位律师

（七）会议地点

北京市海淀区北坞创新园中区1号楼2层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告全文和摘要》

报告全文及摘要详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为2024-010/011的定期公告。

（二）审议《2023年度董事会工作报告》

审议公司董事长侯鲁民先生代表公司董事会所做的董事会2023年度工作情况及2024年度工作计划的报告。

（三）审议《2023年度监事会工作报告》

审议公司监事会主席陈拥亮先生代表公司监事会所做的监事会2023年度工作情况及2024年度工作计划的报告。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律法规和公司章程的规定，公司根据 2023 年度经营状况和报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律法规和公司章程的规定，公司根据 2023 年度经营状况和 2024 年度预期发展情况，编制了 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于对外投资的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为 2024-012 的临时公告。

（七）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为 2024-013 的临时公告。

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法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

③代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；

④办理登记手续，请将参会股东或代理人的姓名、联系方式发送到指定邮箱

进行登记（zs1966@yeah.net），但不受理电话和传真方式登记。

⑤会议召开当天，入场前请出示身份证以核实身份。

（二）登记时间：2024年5月14日下午14:00-16:00

（三）登记地点：北京市海淀区北坞创新园中区1号楼公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张爽

联系电话：010-82652966

电子邮箱：zs1966@yeah.net

联系地址：北京市海淀区北坞创新园中区1号楼2层

（二）会议费用：与会股东食宿、交通自理

五、备查文件目录

《第六届董事会第四次会议决议》和《第六届监事会第四次会议决议》

北京北科光大信息技术股份有限公司董事会

2024年4月22日

授权委托书

委托人姓名：_____ 委托人身份证号：_____
(法人股东加盖公章) (法人股东填写营业执照号码)
委托人证券账号：_____ 委托人持股数：_____ 股
受托人姓名：_____ 受托人身份证号：_____

兹委托_____ (先生/女士) 代表 (本人/本公司) 出席北京北科光大信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本人 (请在相应的表决意见项下划“√”) 对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2023 年年度报告》全文及摘要			
2	《2023 年度董事会工作报告》			
3	《2023 年度监事会工作报告》			
4	《2023 年度财务决算报告》			
5	《2024 年度财务预算报告》			
6	《关于对外投资的议案》			
7	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			

如果委托人不作具体指示，受托人是否可按自己的意思表决：

是 否

委托人签名：_____

受托人签名：_____

委托日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

委托书有效期限：_____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日