

证券代码：833928

证券简称：火谷网络

主办券商：国泰君安

北京火谷网络科技有限公司

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、议案审议程序符合《公司法》和《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 通讯方式投票

其中“其他方式投票”为通过通讯方式参与投票。如股东以其他方式参与会议表决，应通过通讯方式向会议见证律师实时展示表决票等相关文件的签章，并应于会议结束后次日将前述文件的原件以快递或邮寄的方式，按会议通知中的联系方式寄送至公司。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 10:00。

其他投票方式表决时间与现场表决方式表决时间相同。

（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	833928	火谷网络	2024年5月9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。

北京荣久律师事务所徐进财律师、许玲律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区驼房营路8号新华科技大厦A座916公司会议室。

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》

公司聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的2023年度财务报表进行审计。现审计工作已经完成，出具了标准无保留意见的审计报告。

现将《2023年年度审计报告》内容及公司2023年经营管理情况进行了汇总、分析，并编制了2023年年度报告及摘要，详见2024年4月22日，我公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京火谷

网络科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《北京火谷网络科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

由董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

由监事会主席代表监事会作 2023 年度董事会工作报告。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

董事会秘书汇报公司 2023 年度财务决算情况。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

董事会秘书汇报公司 2024 年度财务预算情况。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展的实际情况，为保证 2024 年公司生产经营活动的有序进行，实现公司的稳健发展，公司 2023 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

（七）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

公司 2023 年年度财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(八) 审议《关于北京火谷网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》

公司聘请了亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了专项审计。现专项审计工作已经完成,出具了专项审计报告。根据专项审计报告内容,公司2023年度未发生控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。详见2024年4月22日,我公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于北京火谷网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》(公告编号:2024-014)。

(九) 审议《关于预计2024年使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

公司决定授权经营管理层2024年在不超过人民币40,000,000元的额度内使用闲置自有资金投资低风险理财产品、股票、证券投资基金、融资融券、期货、债券等,投资资金可以滚动使用。公司前期持有金融资产变现后的资金可以再投资,再投资使用的资金不包括在上述额度范围内。详见2024年4月22日,我公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计2024年使用闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2024-012)。

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(见附件)、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、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月10日10:00-16:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区驼房营路8号新华科技大厦A座916；联系电话：010-64377076；邮政编码：100027；联系人：黄正中

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、经与会人员签字确认的《北京火谷网络科技有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、经与会人员签字确认的《北京火谷网络科技有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京火谷网络科技有限公司董事会

2024年4月22日