

证券代码：834466

证券简称：赛融信

主办券商：华龙证券

北京赛融信科技股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京赛融信科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:30。

（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	834466	赛融信	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。

本公司聘请律师事务所律师见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023年度财务决算报告》议案

根据《公司法》等有关法律、法规及公司的实际情况，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

（四）审议《2024年度财务预算报告》议案

根据《公司法》等有关法律、法规及公司的实际情况，公司编制了《2024年度财务预算报告》。

（五）审议《2023年年度报告及其摘要》议案

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2023年年度报告及其摘要》。

（六）审议《2023年度利润分配预案》议案

根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定2023年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

（七）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

公司2023年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

（八）审议《董事会关于公司2023年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京赛融信科技股份有限公司董事会关于公司2023年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》的公告，（公告编号：2024-028）。

（九）审议《监事会关于公司2023年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京赛融信科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》的公告，（公告编号：2024-029）。

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、办理登记手续，可用信函或传真、电子邮件进行书面方式登记，但应附上相应的身份证明。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：苏畅坤 18559305343

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《北京赛融信科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《北京赛融信科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京赛融信科技股份有限公司董事会

2024年4月22日