

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证券

北京群智合信息科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 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	836442	群智合	2024年5月8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。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所徐振国、樊玺律师。

（七）会议地点

北京市海淀区北三环中路44号26号楼3层1-5会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会2023年度工作情况予以汇报。

（二）审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司监事会2023年度工作情况予以汇报。

（三）审议《关于公司2023年度报告及摘要的议案》

议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司2023年度报告及其摘要提交审议。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）发布的《北京群智合信息科技股份有限公司2023

年年度报告》(公告编号：2024-008),《北京群智合信息科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-009)。

(四) 审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度财务审计报告。

(五) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 2023 年度财务决算情况予以汇报。

(六) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 2024 年度财务预算情况予以汇报。

(七) 审议《关于公司 2023 年年度权益分派的议案》

结合公司 2023 年度业务经营情况及未来发展规划，公司 2023 年度不进行利润分配。

(八) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司经营业务需要，公司预计 2024 年日常性关联交易总金额不超过 600 万元，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-012)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为席忠。

(九) 审议《关于 2023 年度优先股股息派发预案的议案》

按照“群智优 1”票面股息率 4.35%计算,计息周期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。本次优先股合计派发人民币 435,000.00 元(含税)。具体

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司 2023 年年度优先股股息派发预案的公告》（公告编号：2024-013）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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

（二）登记时间：2024 年 5 月 11 日(14:00 至 15:00)

（三）登记地点：北京市海淀区北三环中路 44 号 26 号楼 3 层 1-5

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张小燕 联系电话：010-82607999 传真：
010-62740282 邮箱地址：zhangxiaoyan@wisenergy.cn

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京群智合信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《北京群智合信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司董事会

2024年4月22日