

证券代码：831635 证券简称：金鹏信息 主办券商：申万宏源承销保荐

河南金鹏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

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《河南金鹏信息技术股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日下午 2:00。

（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	831635	金鹏信息	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。

本公司拟聘请北京重光（天津）律师事务所的两位律师。

（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》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长蔡丽女士代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席李敏女士代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况。

（三）审议《2023年年度报告及摘要》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》，公告编号为【2024-012】、【2024-013】。

（四）审议《2023年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023年度财务决算报告》。

（五）审议《2024年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024年度财务预算报告》。

（六）审议《2023年年度权益分派方案》

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行权益分派。

（七）审议《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，（公告编号:2024-014）

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

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；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；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13日下午1:00-2:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：郑州市西三环与电厂南路河南省国家大学科技园7号楼

联系人：李海红

联系电话：0371-63702766

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）河南金鹏信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

（二）河南金鹏信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

河南金鹏信息技术股份有限公司董事会

2024年4月22日