

证券代码：871228

证券简称：成名科技

主办券商：开源证券

北京成名网科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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 15 日上午 10 点。

（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	871228	成名科技	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。

本次公司聘请北京中简律师事务所陶洪律师、杜荣律师作为见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于成名科技 2023 年董事会工作报告》

根据公司 2023 年度各项运营结果，公司董事会对 2023 年工作进行了总结，形成了《北京成名网科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告》。

（二）审议《关于成名科技 2023 年度财务决算报告》

根据公司章程的规定，公司对 2023 年度财务决算情况进行了总结，形成了《北京成名网科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于成名科技 2024 年度财务预算报告》

根据公司 2024 年度业务发展规划，公司就 2024 年度财务预算情况，形成了《北京成名网科技股份有限公司 2024 年财务预算报告》。

（四）审议《关于成名科技 2023 年年度报告及其摘要》

《北京成名网科技股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要，详见全国中小

企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

（五）审议《关于成名科技 2023 年度利润分配方案》

2023 年利润分配如下：根据公司发展需要，本年度不进行利润分配。

（六）审议《关于成名科技 2023 年度监事会工作报告》

根据公司 2023 年度监事会运行情况，公司监事会对 2023 年工作进行了总结，形成了《北京成名网科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

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. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；

2. 委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证办理登记。

3. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记；

4. 法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日上午 9 点-10 点

（三）登记地点：北京市昌平区北七家镇温哥华森林 A3-11

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张志远 地址：北京市昌平区北七家镇温哥华森林

A3-11 电话：18612253536 传真：010-82584818

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的《北京成名网科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

与会监事签字确认并加盖公章的《北京成名网科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京成名网科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日