

证券代码：833658

证券简称：铁血科技

主办券商：开源证券

## 北京铁血科技股份有限公司

### 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》等有关法律、法规及《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

##### （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 10 时 00 分。

##### （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	833658	铁血科技	2024年5月15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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

#### （七）会议地点

北京市海淀区学清路甲18号中关村东升科技园学院园5层D510

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，由公司董事长蒋磊先生代表公司董事会做《2023年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，由公司监事会主席李剑先生代表公司监事会做《2023年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容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披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

（六）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容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披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，且具备良好的执业水平，综合考虑其审计质量和服务水平，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

（八）审议《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容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披露的《关于公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容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披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

（十）审议《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》

具体内容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披露的《关于预计 2024 年度为控股子公司提供担保的公告》。

（十一）审议《独立董事 2023 年度述职报告》

具体内容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披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。

（十二）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容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披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

（十三）审议《关于提名蒋磊担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名蒋磊继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。

（十四）审议《关于提名刘威担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘威继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。

（十五）审议《关于提名田俊担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名田俊继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。

（十六）审议《关于提名黄国强担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）提名黄国

强继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。

（十七）审议《关于提名闫嘉琪担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东人民网股份有限公司提名闫嘉琪继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。

（十八）审议《关于提名张子君为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张子君继续担任公司第四届董事会独立董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。经资格审核，该独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对独立董事任职资格要求。

（十九）审议《关于提名江华为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名江华继续担任公司第四届董事会独立董事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。经资格审核，该独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对独立董事任职资格要求。

（二十）审议《关于提名康森担任公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名康森继续担任第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。

（二十一）审议《关于提名赵润强担任公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有

关规定，公司监事会提名赵润强继续担任第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 09 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园 5 层 D510

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐源；联系方式：010-62677350；地址：北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园 5 层 D510；Email:xuyuan@tiexue.com

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通等费用全部自理。

## 五、备查文件目录

- (一) 《北京铁血科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- (二) 《北京铁血科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

北京铁血科技股份有限公司董事会

2024年4月23日