

证券代码：837550 证券简称：通宇泰克 主办券商：申万宏源承销保荐

北京通宇泰克科技股份有限公司
关于召开 2023 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在时间、方式，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及相关法律、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

(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 10:00-11:00。

(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	837550	通宇泰克	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。

本公司聘请的北京市中永律师事务所律师出席会议

（七）会议地点

北京市朝阳区北辰世界中心 B 座 12 层

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司 2023 年度董事会工作报告

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司 2023 年度监事会工作报告

（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。（公告编号 2024-009、2024-010）

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年度财务决算报告

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司 2024 年度财务预算报告

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

本年度发生亏损，不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

公司董事会根据公司发展战略和实际情况，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2024 年年报审计工作

（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收资本三分之一的公告》

内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上发布的《关于公司未弥补亏损超过实收资本三分之一的公告》（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其身份的有效证件或证明；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、能够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15日9:30-9:55

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-62670099 陈爽，北京市朝阳区北辰世纪中心B座12层

(二) 会议费用：食宿费用请与会股东自理

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《公司第三届董事会第二次会议决议》
- 2、经与会监事签字确认的《公司第三届监事会第二次会议决议》

北京通宇泰克科技股份有限公司董事会

2024年4月23日