

证券代码：838933

证券简称：嘉华汇诚

主办券商：国新证券

## 北京嘉华汇诚科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京嘉华汇诚科技股份有限公司章程》规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 17 日 10:00:00

#### （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，包含优先股股东，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	838933	嘉华汇诚	2024年5月10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

2023年年度股东大会将由北京市君泽君律师事务所见证。

#### （七）会议地点

北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦B座712会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年年度报告及年度报告摘要》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2023年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的：《嘉华汇诚：2023年年度报告》（公告编号：2024-008）；《嘉华汇诚：2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）

### （二）审议《2023年度财务决算报告》的议案

2023年度财务决算情况报告。

（三）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

2024 年度财务预算情况报告。

（四）审议《2023 年董事会工作报告》的议案

董事会就公司 2023 年度董事会工作情况作工作报告。

（五）审议《2023 年度利润分配方案》的议案

根据公司经营情况以及发展需要，2023 年度不进行利润分配。

（六）审议《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在 2023 年度的合作中认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

（七）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

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。

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、自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。 2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东帐户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人 依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日 9:30

（三）登记地点：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 B 座 712 会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：李丹

地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 B 座 B712

邮编：100085

电话：010-82784911

传真：010-82784911-8888

Email: lidan@jawasoft.com.cn

（二）会议费用：股东自理

### 五、备查文件目录

《北京嘉华汇诚科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《北京嘉华汇诚科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京嘉华汇诚科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日