

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

## 北京灏域科技股份有限公司

## 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、召开等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议为现场会议。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 10:00。

## (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	836735	灏域科技	2024年5月16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。

本公司聘请的山东齐鲁律师事务所杨天宇律师、王鑫律师。

#### （七）会议地点

北京灏域科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度董事会工作报告的议案》

董事会就公司2023年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结。

### （二）审议《2023年度监事会工作报告的议案》

2023年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。

### （三）审议《2023年年度财务决算报告的议案》

2023年年度财务决算报告。

### （四）审议《2024年年度财务预算报告的议案》

2024年年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告亚会审字（2024）第 02110054 号，2023 年公司实现的归属于挂牌公司的净利润为-412,960.90 元，公司不进行利润分配。

（六）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《北京灏域科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《北京灏域科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，年报财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具带有与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京灏域科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）以及《北京灏域科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

（七）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

配合公司战略发展，公司同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务，服务期限一年。

（八）审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截止 2023 年 12 月 31 日，北京灏域科技股份有限公司经审计合并报表未分配利润累计金额-7,207,532.18 元，公司股本总额为 6,000,000 股，公司未弥补的亏损已达到实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京灏域科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-017）。

（九）审议《董事会关于 2023 年度财务报告非标审计意见的专项说明的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）平台发布

的《董事会关于北京灏域科技股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-020）。

（十）审议《监事会关于 2023 年度财务报告非标审计意见的专项说明的议案》具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《监事会关于北京灏域科技股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-021）。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其本人身份证及授权委托书。

2、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，应出示本人身份证件及法定代表人身份证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证及授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日上午 9:00

（三）登记地点：北京市西城区新街口外大街 28 号院主楼 138 室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钟雯 联系地址：北京市西城区新街口外大街 28 号院主楼 138 室。联系电话：010-82054632 传真：010-82810300 电子邮件：[abaochixigua@126.com](mailto:abaochixigua@126.com)

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

- 一、《北京灏域科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 二、《北京灏域科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京灏域科技股份有限公司董事会

2024年4月24日