

证券代码：831631 证券简称：北邮国安 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京北邮国安技术股份有限公司

### 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《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 16 日 14 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	831631	北邮国安	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。

公司聘请的北京炜衡律师事务所两名律师。

#### （七）会议地点

公司大会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度董事会工作报告》

根据公司董事会2023年度工作的实际情况，董事会就2023年度的工作进行了总结和汇报，编制《2023年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2023年度监事会工作报告》

根据公司监事会2023年度工作的实际情况，监事会就2023年度的工作进行了总结和汇报，编制《2023年度监事会工作报告》。

### （三）审议《2023年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《北邮国安2023年年度报告》（公告编号：2024-006）和《北邮国安2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

### （四）审议《2023年度财务决算报告》

根据公司截止2023年12月31日的财务状况和2023年度经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编写公司《2023年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司根据市场和行业发展方向，结合自身实际，确定了 2024 年的生产经营指标，并据此编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》

公司继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司财务办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马毅 联系地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 B 座 2003 联系电话：010-62255588-6801 传真：010-62251996 邮政编码：100086

(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) 公司《第四届董事会第五次会议决议》；
- (二) 公司《第四届监事会第四次会议决议》。

北京北邮国安技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日