

证券代码：872069

证券简称：三驰惯性

主办券商：华龙证券

北京三驰惯性科技股份有限公司

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。

董事会发起召集

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 9：30-11:00。

（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	872069	三驰惯性	2024 年 6 月 19 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。

本公司聘请的北京弘昭律师事务所律师事务所及律师。

（七）会议地点

北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 F 座 604 室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》议案

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》（报告编号：2024-001）、《公司 2023 年年度报告摘要》（报告编号：2024-002）。

（二）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报《公司 2023 年度董事会工作报告》

（三）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报《公司 2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配方案》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，考虑到公司经营情况，公司暂不进行利润分配。

（七）审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关资讯服务。

上述议案不存在特别决议议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记

（2）委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

（3）法人股东由法定代表人出席大会的，持本人省份证、法人代表资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记。

（4）委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、

营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

(5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 6 月 27 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司办公室会议室地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 F 座 604。

四、其他

(一) 会议联系方式：刘海涛，联系电话：13811959323，传真：010-62968693，邮箱：bin48@163.com。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《北京三驰惯性科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京三驰惯性科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日