

证券代码：839379

证券简称：至诚融金

主办券商：华龙证券

## 黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

### 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

本次股东大会由公司董事会召开，会议召开的议案经第二届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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 16 日 9:00。

## （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	839379	至诚融金	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。

本以司聘请黑龙江光明律师事务所王金石律师见证并出具法律意见书。

## （七）会议地点

公司会议室《黑龙江省绥化市北林区分区街公司办公室》

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年财务报表及审计报告》

公司 2023 年度审计报告及财务报表。

### （二）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》

详情见公司于 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006），具体内容参见上述公告。

### （三）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》

公司董事会在对 2023 年工作总结的基础上形成《2023 年度董事会工作报告》，就 2023 年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进

行回顾，并制定 2024 年度董事会工作计划。

（四）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

公司监事会主席曾志代表监事会汇报了 2023 年度监事会工作情况。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》

对 2023 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易》

公司对 2024 年的关联交易进行了合理的预计。公司已于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的关于公司《预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-010），具体内容参见上述公告。

（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案》

经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 7,956,191.18 元，母公司未分配利润为 7,093,848.83 元，根据公司财务状况，现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日总股本 5,500,000.00 为基数，股东每 10 股派发现金红利 12.897 元人民币。详情见公司于 4 月 24 日在全国中小企业股转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司 2023 年利润分配预案》（公告编号：2024-009）

（九）审议《关于公司 2023 年度总经理工作报告》

总经理根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，就对 2023 年工作情况回顾和对 2024 年度工作安排，形成《2023 年度总经理工作报告》

(十) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责对公司 2024 年财务报告进行全面的审计服务工作。

(十一) 审议《关于补充审议完成注销全资子公司的公告》

根据公司发展要求，决定注销全资子公司黑龙江华达物业管理服务有限公司。具体内容详见公司于同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《关于完成注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-001），《关于完成注销全资子公司的补发声明公告》（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) 由代理人代表自然人股东出席次会议的，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次会议的，应出示本人身份证、加盖法人章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席次会议的，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；

办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月16日8时-9时

(三) 登记地点：公司会议室（黑龙江省绥化市北林区分区街公司办公室）

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 联系人：顿楠楠 联系电话：0455-8555333 联系地址：公司会议室（黑龙江省绥化市北林区分区街公司办公室）邮政编码：152000

(二) 会议费用：股东或其它代理人出席议的交通、食宿、通讯等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司董事会

2024年4月24日