

证券代码：430093

证券简称：掌上通

主办券商：西部证券

北京掌上通网络技术股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《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

(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 15:00。

(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	430093	掌上通	2024年5月13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。

本公司聘请的山东韬颖律师事务所律师。

（七）会议地点

北京朝阳区北三环东路 8 号静安中心 25 层 2506 房间公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长对公司 2023 年度董事会工作情况进行汇报。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席对公司 2023 年度监事会工作情况进行汇报。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

审议 2023 年度财务决算报告事项。

（四）审议《2024 年度财务预算方案》

根据 2024 年公司经营管理计划，审议 2024 年度财务预算事项。

（五）审议《2023 年度利润分配预案》

本年度不进行利润分配。

（六）审议《2023 年年度报告及其摘要》

详情请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京掌上通网络技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《北京掌上通网络技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详情请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http:// www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-013）。

（八）审议《关于选举周平、田静为公司第五届董事会董事的议案》

公司第五届董事会董事 ZHANG KE 先生和齐洪波先生因个人原因提出辞职，为保障董事会正常运行，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举周平先生、田静女士为第五届董事会董事，任职期限至第五届董事会届满，自股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 8；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月17日上午9-10点

（三）登记地点：北京朝阳区北三环东路8号静安中心25层2506房间会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：田静，地址：北京朝阳区北三环东路8号静安中心25层2506房间公司会议室，邮编：100028，联系电话：010-59862367

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京掌上通网络技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

《北京掌上通网络技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

北京掌上通网络技术股份有限公司董事会

2024年4月25日