

证券代码：838574

证券简称：思普科

主办券商：国海证券

北京思普科软件股份有限公司  
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、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10:00 召开，预计会期半天。

#### （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	838574	思普科	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。

本公司聘请北京市天平律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦1604室北京思普科软件股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司对2023年度的公司经营情况、财务状况、公司管理等方面进行了总结，并编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《2023年年度报告》（编号：2024-008）及《2023年年度报告摘要》（编号：2024-009）。

（二）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

公司董事会在2023年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予董事会的各项职责。公司董事会组织编写了《2023年度董事会工作报告》，对公司2023年度董事会

主要工作进行了回顾、总结。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予监事会的各项职责。公司监事会组织编写了《2023 年度监事会工作报告》，对公司 2023 年度监事会主要工作进行了回顾、总结。

（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度经营情况和财务状况及现金流量等情况进行了总结。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算及经营计划的议案》

公司根据已取得的经营成果以及现有的经营能力，结合公司的主营业务所在的行业发展状况以及宏观经济的整体趋势，遵循我国现行的法律法规及企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，编制了《2024 年度财务预算及经营计划》。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司根据业务发展及生产经营状况，预计了 2024 年日常性关联交易事项，并就该关联交易事项的相关情况进行了说明。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（编号：2024-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王端民、北京科云健信息技术中心（有限合伙）。

(八) 审议《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年审计机构，期限一年。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为第六条议案；

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. 符合条件的法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2. 符合条件的自然人股东持身份证办理登记手续。

3. 委托代理人持授权委托书、本人及代理人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 17 日上午 8:00 至 9:00

(三) 登记地点：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 1604 室北京思普科软件股份有限公司会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 1604 室，联系电话：010-51922561，联系人：赵鹏。

(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）经与会董事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
- （二）经与会监事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京思普科软件股份有限公司董事会

2024年4月25日