

证券代码：873786

证券简称：沐融科技

主办券商：开源证券

北京沐融信息科技股份有限公司

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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京沐融信息科技股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

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 5 月 15 日上午 10:00。

(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	873786	沐融科技	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。

公司聘请北京市时代九和律师事务所对本次股东大会进行见证。

（七）会议地点

北京市朝阳区将台路 5 号 506 创新园 15-D5 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《北京沐融信息科技股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-031）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-032）。

（四）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司对 2023 年度财务决算情况进行了总结，起草了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司对 2024 年度财务预算进行了相应安排，特起草了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会拟定了 2023 年度利润分配预案，具体如下：

一、公司 2023 年度利润实现情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 94,408,579.09 元，母公司未分配利润为 100,750,525.87 元。

二、公司 2023 年度利润分配预案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，更好地兼顾股东长远利益，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（七）审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-039）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避的关联股东名称为西藏沐融投资管理中心（有限合伙）、西藏君道投资管理中心（有限合伙）、百融睿诚信息科技有限公司。

（八）审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

具体内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-036）。

（九）审议《关于<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等规定，公司独立董事会编制《独立董事2023年度述职报告》。

具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事2023年度述职报告》（公告编号：2024-035）。

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（七）；

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

自然人股东持本人身份证进行登记；法人股东由其法定代表人持本人身份证进行登记；股东委托代理人出席的，代理人持其本人身份证及授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2024年5月15日上午9:00。

（三）登记地点：北京市朝阳区将台路5号506创新园15-D5层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王颇 联系电话：010-82415248

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《北京沐融信息科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《北京沐融信息科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京沐融信息科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日