

证券代码：834443

证券简称：华路时代

主办券商：开源证券

北京华路时代信息技术股份有限公司
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

本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（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	834443	华路时代	2024年5月8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。

本公司聘请的北京市中咨律师事务所相关律师。

(七) 会议地点

北京市海淀区上地三街9号B座3层B301大会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长就2023年度董事会工作情况做汇报。

(二) 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。公司监事会主席就2023年度监事会工作情况做汇报。

(三) 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

根据公司2023年度实际生产经营情况及审计报告，公司财务部编制了2023年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 度的经营业绩为基础，结合 2024 公司发展战略、市场和业务拓展计划以及经营情况和财务状况，公司财务部编制了 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

公司根据生产经营、规范治理及财务情况，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，考虑公司未来的可持续发展，更好地维护股东长远利益，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构，为公司提供审计及相关咨询服务。

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、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、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、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、股东可以以信函、电子邮件及现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月14日10:00-14:00

(三) 登记地点：北京市海淀区上地三街9号B座3层B301室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李立瑶 联系电话：010-82783600 邮箱：
liliyao@souvi.com

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

五、备查文件目录

《北京华路时代信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司董事会

2024年4月25日