

证券代码：872082

证券简称：百年育才

主办券商：国融证券

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司

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

本次会议召开方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 14 时。

（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	872082	百年育才	2024年5月17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。

辽宁正合律师事务所两名律师

（七）会议地点

辽宁省大连市甘井子区黄浦路 537 号泰德大厦 20 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，对公司董事会 2023 年年度工作进行汇报。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，对公司监事会 2023 年年度工作进行汇报。

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度的财务情况进行总结汇报。

（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，对公司 2024 年度的财务情况进行预测汇报。

（五）审议《公司 2023 年度利润分配预案》

根据公司未来经营发展的计划，决定 2023 年度不进行利润分配。

（六）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（七）审议《公司续聘 2024 年度审计机构》

公司决定续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及相关咨询服务。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

（八）审议《公司利用闲置资金购买理财产品》

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，公司及其子公司利用自有闲置资金购买期限不超过 12 个月的短期理财产品。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于利用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-006）。

（九）审议《关于公司投资大连百年煜华贰号创业投资基金》

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，公司拟增加投资大连百年煜华创业投资基金。

该基金具体内容包括：由煜华尚和投资管理（大连）有限公司 P1002787，

来担任基金管理人。基金总规模为 1010 万，公司 2023 年出资 1980 万，本次拟增加投资 1000 万（占比 99%），煜华尚和出资 20 万（占比 1%）。基金存续期为 5 年，前三年为投资期，后两年为退出期。基金管理费，在投资期是基金总规模的 2%/年，在退出期是基金总规模的 1%/年。基金收益分配是先回本后分利，基金的超额收益的 20%作为 GP 的激励，其余部分按出资比例进行分配。退出方式是回购退出、转让退出、并购退出及上市退出。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《对外投资公告》（公告编号：2024-008）。

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大连同裕科技合伙企业。

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（九）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日下午 13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：初姗姗；联系电话：0411-65974109

（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东或其代理人自理

五、备查文件目录

1、《百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

2、《百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司董事会

2024年4月25日