

证券代码：839629

证券简称：华糖云商

主办券商：德邦证券

河北华糖云商营销传播股份有限公司
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、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(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 16 日 9:30。

(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	839629	华糖云商	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。

本公司聘请的北京市君泽君律师事务所施伟钢、金玲辉律师。

（七）会议地点

河北省石家庄市长安区广安大街 36 号银泰国际大厦 A 座 15 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度董事会工作报告。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度监事会工作报告。

（三）审议《2023 年年度报告》

《2023 年年度报告》。

（四）审议《2023 年度财务审计报告》

审议由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》

审议《2023 年度财务决算报告》，该报告对公司 2023 年度的经营成果和财

务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

审议《2024 年年度财务预算报告》，该报告结合公司 2023 年度经营情况及公司 2024 年度经营工作规划和管理预期，拟定了 2024 年年度财务预算。

（七）审议《2023 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-004）。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

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河北报业传媒集团有限公司、河北新冀文化产业引导股权投资基金企业（有限合伙）。

（九）审议《关于选聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》

公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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（八）；

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；有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；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证；股东可以电话、上门方式登记。

（二）登记时间：2024年5月16日8:00-9:00

（三）登记地点：河北省石家庄市长安区广安大街银泰国际大厦15层董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁剑（董事会秘书） 地址：石家庄市长安区广安大街36号银泰国际大厦15层董事会办公室电话：0311-89105660 邮编：050000

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《河北华糖云商营销传播股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
《河北华糖云商营销传播股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

河北华糖云商营销传播股份有限公司

董事会

2024年4月25日