

证券代码：833576

证券简称：金尚互联

主办券商：国泰君安

## 北京金尚互联科技股份有限公司

## 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 通讯

公司 2023 年年度股东大会将为股东提供现场和通讯(含视频、电话会议等)两种方式参与会议。公司同一股东只能选择现场投票，通讯投票中的一种方式进行表决；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 10:00。

参与通讯表决的股东，应在股东大会召开时明确投票结果，并在召开日12:00 点前，将签署完成的表决票、会议决议签字页及会议记录签字页的扫描件发送至公司指定的联系人邮箱。如股东未按时提供上述文件，将视为弃权。

#### （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	833576	金尚互联	2024年5月22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盈科律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦西配楼 501 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》

2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，认真执行董事会和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理机制的完善，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2023 年度工作拟订了年度工作报告

（二）审议《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，依法行使公司监督权，有效保障股东利益和职工合法权益不受侵犯。公司监事会就其 2023 年度工作拟订了年度工作报告。

（三）审议《关于〈公司 2023 年度审计报告〉的议案》

公司审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务状况进行了审计，并出具了中审亚太审字（2024）004154 号《审计报告》。

（四）审议《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

公司管理层已拟订《2023 年度财务决算报告》，就 2023 年度财务运营情况进行了总结。

（五）审议《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

公司管理层已拟订《2024 年度财务预算报告》，反映了公司 2024 年度的经营管理预期计划。

（六）审议《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

公司编制了《北京金尚互联科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《北京金尚互联科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004），真实、准确、完整的填列了公司各类信息。

（七）审议《关于〈公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告〉的议案》

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2024）004155 号《关于北京金尚互联科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，2023 年度，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用情况。

（八）审议《关于〈公司 2023 年度权益分派预案〉的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定的发展，公司结合经营发展需要，拟订了 2023 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

（九）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（十）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等业务规则的相关要求，公司对 2024 年度将发生的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）

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董涛。

（十一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名董涛、艾强、任春宁、郝丽、范洪庆为公司第四届董事会董事候选人。上述提名的五位候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。第四届董事中董涛、艾强、任春宁、郝丽、范洪庆均为连任董事。

经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，上述董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他法律法规对董事任职资格的要求。

（十二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，监事会提名谢彦丽、霍继新为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期 3

年，自股东大会审议通过之日开始计算。待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届股东代表监事中霍继新为连任监事。

经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，上述监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他法律法规对监事任职资格的要求。

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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权书、持股凭证和代理人身份证。

2. 法人股东应当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、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；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委托书、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证。

（二）登记时间：2024年5月24日9:30-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦西配楼501会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郝丽 联系地址：北京市海淀区花园东路11号

泰兴大厦西配楼 501 室 电话：010-57625199 传真：010-57625197

(二) 会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理

## 五、备查文件目录

《北京金尚互联科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京金尚互联科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日