

证券代码：830769

证券简称：华财股份

主办券商：中邮证券

北京华财会计股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《北京华财会计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

(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 16 日 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	830769	华财股份	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中咨律师事务所张帆、杨舫律师。

(七) 会议地点

北京华财会计股份有限公司总部。

二、会议审议事项

(一) 审议《北京华财会计股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会、监事会对《北京华财会计股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京华财会计股份有限公司 2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

(二) 审议《北京华财会计股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》议案

北京华财会计股份有限公司董事会 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划。

(三) 审议《北京华财会计股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》议案

北京华财会计股份有限公司监事会 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划。

(四) 审议《北京华财会计股份有限公司 2023 年度财务决算报告》议案

对公司 2023 年度企业经营基本情况、会计数据和财务指标等情况的总结分析。

(五) 审议《北京华财会计股份有限公司 2024 年度财务预算报告》议案

对公司 2024 年度资产负债和权益情况以及投资、借款预算等情况的预算分析。

(六) 审议《北京华财会计股份有限公司 2023 年度利润分配方案》议案

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况的审计，公司拟对 2023 年可供分配利润不分配、不转增。

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

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 15 日 16 时；

(三) 登记地点：北京华财会计股份有限公司总部。

四、其他

- (一) 会议联系方式：杨孟怡，010-50959451；
- (二) 会议费用：因会议所产生的交通费、住宿费等相关费用由参会人员自行承担。

五、备查文件目录

- 《北京华财会计股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- 《北京华财会计股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

北京华财会计股份有限公司董事会
2024年4月25日