

证券代码：831401

证券简称：信立方

主办券商：中泰证券

北京信立方科技发展股份有限公司
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

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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 17 日 14:00。

（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	831401	信立方	2024年5月15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。

聘请的律师事务所的见证律师。

（七）会议地点

北京市西城区新街口外大街 28 号普天德胜科技园 B 座 418 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及摘要》的议案

《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》的议案

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.13 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（七）审议《2024 年度公司使用自有闲置资金购买理财》的议案

2024 年度对外投资及购买理财的额度：公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）的自有闲置资金投资短期低风险理财产品，在上述额度内，于股东大会审议通过后 12 个月内，资金可以滚动使用，即指在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 15,000 万元，并授权公司总经理具体执行理财产品的购买及赎回工作。

（八）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法

定代表人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月17日13时-14时

(三) 登记地点：(三)北京市西城区新街口外大街28号普天德胜科技园B座418会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：北京市西城区新街口外大街28号普天德胜科技园B座418室(邮编100088)；联系人：赵鑫；电话：010-51654077；传真：010-82051730。

(二) 会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《北京信立方科技发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

(二)《北京信立方科技发展股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京信立方科技发展股份有限公司董事会

2024年4月25日