

证券代码：873663

证券简称：盛知股份

主办券商：山西证券

北京盛知信息技术股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:00。

(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	873663	盛知股份	2024年5月10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。

本次年度股东大会，公司安排了律师现场见证。

（七）会议地点

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《公司法》和《公司章程》规定，由董事长庞敏先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

（二）审议《2023 年年度报告及摘要》

公司根据 2023 年经营情况编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，详见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（三）审议《2023 年监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》规定，由监事会主席吕小倩代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

（四）审议《2023 年度公司财务决算报告》

公司《2023 年度公司财务决算报告》。

（五）审议《公司 2024 年年度财务预算报告》

《公司 2024 年年度财务预算报告》。

(六) 审议《公司 2023 年年度利润分配方案》

为增强公司抵御风险能力，更好地维护股东长远利益，经公司审慎研究，拟定暂不实施 2023 年度利润分配。

(七) 审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《北京盛知信息技术股份公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-012)。

(八) 审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年公司审计机构》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽责，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了公司 2023 年度财务报告的审计服务工作，现拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-013)。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月15日8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：滕先生 010-88115619

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

第一届董事会第十四次会议决议

北京盛知信息技术股份有限公司董事会

2024年4月25日