

证券代码：430105

证券简称：合力思腾

主办券商：恒泰长财证券

北京合力思腾科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 22 日上午 10:30。

（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	430105	合力思腾	2024年5月20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。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所两名律师。

（七）会议地点

北京合力思腾科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告情况予以汇报。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告情况予以汇报。

（五）审议《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

经绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）审计，2023 年度实现净利润-39,718,016.54 元，其中本期计提商誉减值准备-29,096,385.82 元，累计未分配利润-10,773,818.34 元。公司本年度不进行利润分配及资本公积转增股本。

（六）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（七）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，公司在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品。在任一时点总额度不超过人民币 40,000,000 元，在该额度内，资金可滚动使用，在授权期限内的累计投资额度不超过人民币 600,000,000 元（含本数）。上述购买理财产品事项有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。

（八）审议《关于计提商誉减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》等公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则计提商誉减值准备，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）披露的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2024-016）。

(九) 审议《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，提名刘水先生、田禾先生、徐玉杰先生、王秀清先生、卫光兰女士作为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，经公司核查，刘水先生、田禾先生、徐玉杰先生、王秀清先生、卫光兰女士不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

(十) 审议《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名李铁成先生、陈晓娟女士作为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，经公司核查，李铁成先生、陈晓娟女士不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

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自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；②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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、

单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；④ 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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22日上午9:30-10:30

(三) 登记地点：北京合力思腾科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：梁雪峰；地址：北京市西城区西直门外大街甲143号凯旋大厦C座5层；电话：010-82418366；传真：010-82418388。

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

(三) 临时议案：临时提案请于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

五、备查文件目录

(一) 《北京合力思腾科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

(二) 《北京合力思腾科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

附件一：授权委托书样本

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位/个人出席北京合力思腾科技股份有限公司于 2024 年 5 月 22 日上午 10:30 在北京合力思腾科技股份有限公司会议室召开的 2023 年年度股东大会，对会议通知中列明事项、议案等进行表决，并代表我单位/个人签署会议决议及其他有关文件。

委托人（单位盖章/签字）：

委托人持有股权数（大写）：

受托人（签字）：

身份证号码：

受托人对会议审议的各项议案按照我单位/个人指示行使表决权，其行使表决的后果均为我单位/个人承担。

委托人（单位盖章/签字）：

委托日期： 年 月 日

北京合力思腾科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日