

证券代码：835775

证券简称：用尚科技

主办券商：长江承销保荐

北京用尚科技股份有限公司

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

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京用尚科技股份有限公司章程》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

本次会议采用现场召开方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 5 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	835775	用尚科技	2024 年 5 月 30 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。

本公司聘请的北京诵盈律师事务所的见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年董事会工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长俞琳代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况，及 2024 年的公司董事会规划。

（二）审议《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

公司根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2023 年实际运营情况，编写了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，并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）上予以披露。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 度财务决算报告，对公司 2023 度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（六）审议《2023 年度权益分派预案》

公司拟以未分配利润向全体股东分派现金红利，预计派发现金红利 5,000,000.00 元。详见公司于 2024 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

（七）审议《关于修订公司相关制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为进一步规范公司内部治理、规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司《股东大会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》进行修订。

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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、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会议的，应出示身份证、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。
- 5、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6月4日15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-82899399

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）《北京用尚科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- （二）《北京用尚科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京用尚科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日