

证券代码：833161

证券简称：ST 神州英

主办券商：西南证券

神州英才企业管理顾问（北京）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。

董事会按照公司《股东大会议事规则》相关条款规定召集本次年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召集人就本次股东大会会议召开是符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（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17日9:00分

（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	833161	ST 神州英	2023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

本公司聘请的北京德恒律师事务所杨继红律师、王华堃律师见证。

（七）会议地点

北京市朝阳区朝阳门外大街20号联合大厦10层1025室公司会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并为公司出具的关于公司2023年度财务审计报告，公司据此编制了年度报告及摘要。

（二）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

2023年在5名董事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，董事会、股东大会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权力和义务。

（三）审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

2023年在3名监事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，监事会会议的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。

（四）审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，编制《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司2023年度财务决算报告》，对公司2023年度经营情况进行总结。

（五）审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

为加强公司内部控制，确保公司资产的有效运营和各项经营管理工作的顺利进行，保证公司资产的增值，维护股东的合法权益，按照相关要求，进行公司2024年度财务预算情况报告，报告依据充分、适当，数据切合实际。

（六）审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

2023年的利润分配方案：根据2023年年度经营情况，公司2023年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计工作。

（八）审议《关于公司委托理财的议案》

本次公司计划将任一时点资金总额不超过 2,000 万元（含本数）的账面资金进行委托理财，实现股东利益最大化。公司购买理财产品均为短期理财产品，产品赎回日为到期日。该委托理财自股东大会审议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日有效。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 2022 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-2,324,507.49 元，实收股本为 7,400,000.00 元，未分配利润为-20,588,016.68 元，归属于母公司所有者权益为-10,074,328.36 元。公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负。具体内容详见公司于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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》。

（十）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，董事会因此出具了《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意

见的专项说明》。具体内容详见公司于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《董事会关于2023年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》。

（十一）审议《关于监事会对董事会〈2023年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明的议案〉审核意见的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表进行了审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，监事会因此出具了《关于2023年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》具体内容详见公司于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《监事会关于2023年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》。

（十二）审议《关于神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司2023年财务报告非标准意见的专项说明的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，对公司2023年度财务报表进行了审计，并于2024年4月25日出具了带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的审计报告（中兴华审字（2024）第014385号），并出具了《关于神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（中兴华报字（2024）第010576号）。具体内容详见公司于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《关于神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

（十三）审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

因公司发展需要，公司预计向姜桐支付著作权使用费，费用为 50 万元；北京锡恩企业管理顾问有限公司向公司提供战略服务，预计交易金额为 45 2 万元。

（十四）审议《关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明的议案》

为进一步明确公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在资金占用情况，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项意见，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》（公告编号： 2024-016）。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为十三；

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有以下文件办理登记：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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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17日8:30-9:00

（三）登记地点：北京市朝阳区朝阳门外大街20号联合大厦10层1025室
公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘新侠 010-53352899

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

（二）《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2024年4月25日