

证券代码：839340

证券简称：信索咨询

主办券商：国融证券

北京信索咨询股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 视频

本次会议采用现场+视频方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、视频投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:00-18:00。

视频会议时间：2024 年 5 月 20 日 9:00-18:00。

（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 | 839340 | 信索咨询 | 2024年5月17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。

本公司聘请的北京乾成律师事务所律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区关东店 28 号宫霄国际 7 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日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）上披露的《北京信索咨询股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号为 2024-008）和《北京信索咨询股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号为 2024-007）。

（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告》

公司对 2023 年度内的业务活动和财务收支情况进行综合决算，并制定了《北京信索咨询股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告》

公司对 2024 会计年度内的财务状况、经营成果以及现金收支等价值指标进行了预算，并制定《北京信索咨询股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长李煜对 2023 年度董事会工作进行总结并予以汇报。

（五）审议《关于 2023 年监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席包云超对 2023 年度监事会工作进行总结并予以汇报。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案》

根据公司的财务状况、现金流量和经营发展的实际情况，本年度内不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，负责公司的财务审计工作。

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有以下文件办理登记：

- 1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、持股凭证，自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；
- 2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

(二) 登记时间：2024年5月20日 8:00-9:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区关东店 28 号宫霄国际 7 层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：北京信索咨询股份有限公司

联系人：王安冬

联系电话：13121658993

联系地址：北京市朝阳区关东店 28 号宫霄国际 7 层会议室

(二) 会议费用：交通费和通讯费自理

五、备查文件目录

《北京信索咨询股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

《北京信索咨询股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京信索咨询股份有限公司董事会

2024年4月25日