

证券代码：870005

证券简称：中关村科技

主办券商：长城证券

## 中关村科技软件股份有限公司

### 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》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

##### （五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 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	870005	中关村科技	2024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。

本公司聘请北京市金台律师事务所郭卫东、石领涛律师见证 2023 年度股东大会。

## （七）会议地点

北京市海淀区北清路 81 号院中关村壹号B1 座 7 层

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《公司 2023 年度董事会工作报告》，报告对 2023 年工作进行了总结。

### （二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《公司 2023 年度监事会工作报告》，报告对 2023 年工作进行了总结。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

该议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《中关村科技软件股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《中关村科技软件股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度主要经营情况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

结合 2023 年度的主要经营情况和 2024 年度经营计划，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《中关村科技软件股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

（七）审议《提名薛可然为公司监事》

详见公司于 2024 年 4 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《中关村科技软件股份有限公司监事辞职公告》（编号：2024-005）和《中关村科技软件股份有限公司监事任免公告》（编号：2024-006）

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，议案序号为七；

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（原件）、股东账户卡（原件）；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；
3. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024年5月20日上午09:30-09:50

（三）登记地点：中关村科技软件股份有限公司 董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：元慧

联系地址：北京市海淀区北清路81号院中关村壹号B1座7层

邮政编码：100094

联系电话：010-82825436

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

- (一)《中关村科技软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- (二)《中关村科技软件股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

中关村科技软件股份有限公司董事会

2024年4月26日