

证券代码：837950

证券简称：爱信股份

主办券商：国融证券

## 北京爱可生信息技术股份有限公司 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《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （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

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9:30

## （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，包含优先股股东，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	837950	爱信股份	2024年5月10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

本次股东大会将聘请北京大成律师事务所出具法律意见书。

## （七）会议地点

北京爱可生信息技术股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年年度报告及其摘要》

公司根据2023年经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公司《2023年年度报告》及摘要，具体内容详见公司于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）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事长报告了 2023 年度董事会会议召开情况、董事会对股东大会决议的执行情况等日常工作情况,以及 2023 年董事会的主要工作情况。并对 2024 年度的工作提出总体规划。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况,并提出 2024 年度监事会工作重点。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据企业的经营情况及经会计师事务所审计的财务报告,编写了公司《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司根据 2023 年财务决算情况以及公司管理层 2024 年经营计划编制《2024 年度财务预算报告》,以保证财务工作正常、有序地进行。

（六）审议《关于预计 2024 年度购买理财的议案》

同意公司自 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,在余额不超过人民币 9000 万元的额度内,购买保本型或收益保障性理财产品。具体内容详见公司于 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) 披露的《关于预计 2024 年度公司委托理财的公告》(公告编号:2024-010)。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

该议案内容已披露,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计

2024 年日常性关联交易》（公告编号：2024-011）。

（八）审议《关于确认公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

根据公司 2023 年度营业收入、净利润等目标任务完成情况，公司确定了董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬。公司董事、监事和高级管理人员在公司领取薪酬的标准符合公司经营规模及发展水平等实际情况。

（九）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

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；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年5月16日9:00-9:30

（三）登记地点：北京爱可生信息技术股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘红娜

联系地址：北京市朝阳区惠新东街11号紫光发展大厦A座508室

邮编：100029

联系电话：010-6412 7077

传真：010-6412 7077

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《北京爱可生信息技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
- 2、《北京爱可生信息技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日