

证券代码：872192

证券简称：中智天弘

主办券商：山西证券

河北中智天弘网络科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

（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 18 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	872192	中智天弘	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。

本公司聘请北京凯泰律师事务所的任海全、何可律师进行见证。

(七) 会议地点

河北中智天弘网络科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年年度报告及摘要》

议案内容：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上披露的《河北中智天弘网络科技有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-005）及《河北中智天弘网络科技有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

(二) 审议《2023年度董事会工作报告》

议案内容：审议公司《2023年度董事会工作报告》的议案。

(三) 审议《2023年度监事会工作报告》

议案内容：审议公司《2023年度监事会工作报告》的议案。

(四) 审议《2023年度财务决算报告》

议案内容：审议公司《2023年度财务决算报告》的议案。

(五) 审议《2024年财务预算报告》

议案内容：审议公司《2024年财务预算报告》的议案。

(六) 审议《关于2023年年度利润分配预案》

议案内容：考虑到公司长远发展并保障公司正常的经营活动，2023年度公司不进行年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(七) 审议《关于续聘审计机构的议案》

议案内容：续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

(八) 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露

的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津裕晟国际物流有限公司。

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（八）；

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、由代理人代表个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；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 18 日 9:00-9:30

（三）登记地点：河北中智天弘网络科技股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：河北省唐山海港开发区港前街以北、海保路以西办公楼 206 室

邮政编码：063000 联系人：黄国立 联系电话：13832841395

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费用自理。

五、备查文件目录

1、《河北中智天弘网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

2、《河北中智天弘网络科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

河北中智天弘网络科技股份有限公司董事会

2024年4月26日