

证券代码：836472

证券简称：正辰科技

主办券商：国融证券

## 北京正辰科技发展股份有限公司

## 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

公司董事会保证本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》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

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 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，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	836472	正辰科技	2024年5月21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。

本公司聘请的北京柏舟律师事务所律师。

#### （七）会议地点

北京正辰科技发展股份有限公司 512 会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>议案》

2023 年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2023 年度董事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

### （二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>议案》

2023 年监事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2023 年度监事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

### （三）审议《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>议案》

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定，公司编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，现提请各位股东予以审议。

### （四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>议案》

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2023 年度财务决算的实

际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，现请各位股东予以审议。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>议案》

为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，现请各位股东予以审议。

（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，在本公司 2023 年年报审计工作中勤勉尽责，现请各位股东予以审议。

（七）审议《关于<2023 年度利润分配方案>议案》

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2023 年度利润不予分配。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

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卢明。

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、股东账户卡和持股凭证；

2. 由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡办理登记；

3. 办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月24日9:00-9:30

（三）登记地点：北京市西城区西直门内南小街国英1号512会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卢佳音 联系电话：010-58561995

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京正辰科技发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京正辰科技发展股份有限公司董事会

2024年4月26日