

证券代码：838723

证券简称：银联信

主办券商：华英证券

## 北京银联信科技股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关的法律法规，本次股东大会召开无需相关部门批准或履行程序。

## (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 16 日 9:30-11:30。

## (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	838723	银联信	2024年5月13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。

本公司聘请的北京市中闻律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

该议案为董事会正常年度报告。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

该议案为监事会正常年度报告。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

该议案为 2023 年度财务决算。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

该议案为 2024 年度财务预算。

（五）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

议案的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露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](http://www.neeq.com.cn)）的《北京银联信科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《北京银联信科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

公司不进行 2023 年度利润分配。

（七）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》、《北京银联信科技股份有限公司章程》（简称“公司章程”）及相关法律、法规之规定，北京银联信科技股份有限公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《关于预计 2024 年度银行授信的议案》

本议案的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露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](http://www.neeq.com.cn)）的《北京银联信科技股份有限公司 2024 年度预计银行授信的公告》（公告编号：2024-010）。

（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

秦海英女士为公司控股股东、实际控制人、董事、副总经理兼财务总监，2024年为公司提供财务资助，预计资助总额不超过 500 万元，无利息。

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秦海英、符文忠。

(十) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》 (公告编号：2024-013)

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，议案序号为九；

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以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 16 日 8:30-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王莹 联系电话：010-63400056 联系地址：北京市西城区广安门外大街 248 号机械大厦 1709 室

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

## 五、备查文件目录

(一) 《北京银联信科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

(二) 《北京银联信科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京银联信科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日