

证券代码：833629

证券简称：合力亿捷

主办券商：东方证券

北京合力亿捷科技股份有限公司

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集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 16 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	833629	合力亿捷	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。

本公司聘请的北京金讯律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容请详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告及其摘要》（公告编号：2024-001、2024-002）。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，现就2023年度董事会的工作情况及其他重大事项作出2023年度董事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行职责，监事会就 2023 年的工作情况及相关事

项作出了 2023 年度监事会工作报告。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度经营及财务情况，公司编制了《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年利润分配方案的议案》

公司考虑经营需求及未来发展，2023 年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

（六）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容请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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-007）。

（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容请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（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（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

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024年5月16日（上午9时30分）

(三) 登记地点：北京合力亿捷科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：010-58103397 联系人：王浩 地址：北京市海淀区中关村南大街甲12号寰太大厦18层

(二) 会议费用：本次股东大会为期半天，出席会议的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《北京合力亿捷科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
- (二) 《北京合力亿捷科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

北京合力亿捷科技股份有限公司董事会

2024年4月26日