

证券代码：430062

证券简称：中科国信

主办券商：中金公司

北京中科国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（提供网络投票）

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第五届董事会第十八次会议审议通过，履行了法定的审批程序；会议通知于 2024 年 4 月 26 日发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 15:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 月 22 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	430062	中科国信	2024年5月17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。

北京中银律师事务所的律师。

（七）会议地点

北京市海淀区高里掌路3号院8号楼1单元4层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023年度财务审计报告》

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2023年的财务报表，出具了《北京中科国信科技股份有限公司审计报告》。

（四）审议《2023年度财务决算报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求，公司董事会组织编制了《2023年度财务决算报告》。

（五）审议《2024年度财务预算报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等有关要求，公司董事会组织编制了《2024年度财务预算报告》。

（六）审议《关于2023年度利润分配的方案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年归属于挂牌公司股东的净利润为-11,349,865.62元，资本公积金为98,538,329.69元。2023年度公司暂不进行利润分配。

（七）审议《2023年年度报告及摘要》

具体详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号【2024-004】）和《2023年年度报告摘要》（公告编号【2024-005】）。

（八）审议《2023年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京中科国信科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》，公司2023年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。

具体详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出

具的《北京中科国信科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。

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李涛。

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

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。

具体详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

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.现场参会登记方式：

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人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；个人股东凭本人身份证、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。

2.网络投票登记方式：

按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日（9:00-17:00）

（三）登记地点：北京市海淀区高里掌路 3 号院 8 号楼 1 单元 312 室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘革

地址：北京市海淀区高里掌路3号院8号楼1单元312室

电话：010-62977435

传真：010-62987623

(二) 会议费用：自理。

五、备查文件目录

(一) 北京中科国信科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议

(二) 北京中科国信科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议

北京中科国信科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日