

证券代码：872612

证券简称：华媒康讯

主办券商：开源证券

北京华媒康讯信息技术股份有限公司 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。

本次股东大会的召集已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无其他需要说明事项。

（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	872612	华媒康讯	2024 年 5 月 22 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

公司聘请的北京道源律师事务所贾富春、张涛律师。

（七）会议地点

北京市石景山区金安中海财富中心 A 座 7 层 701 公司大会议室

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

公司董事会根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等相关规定并结合公司自身的实际经营情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》，由董事长赵红女士代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于〈2023 年年度报告〉及〈2023 年年度报告摘要〉》的议案

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neqq.com.cn 下同）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（三）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉》的议案

公司 2023 年财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉》的议案

为更加有效地指导 2024 年公司财务管理及经营计划，公司根据 2023 年度的经营业绩及财务数据，以 2024 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于〈2023 年度利润分配方案〉》的议案

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，由于公司处于发展阶段，考虑到公司长远发展需求，董事会提出公司 2023 年度利润不分配。

（六）审议《关于公司续聘 2024 年度审计会计师事务所》的议案

根据公司生产经营情况，结合服务质量情况，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2024 年度审计相关工作。

（七）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉》的议案

公司监事会根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等有关规定并结合公司自身的实际经营情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席闫荣伟先生代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

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会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效

身份证件、股东的委托授权书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函、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 23 日 9：30——12：00

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：赵鹏 010-82736610

（二）会议费用：与会股东或代理人参会费用自理。

五、备查文件目录

（一）公司第三届董事会第二次会议决议

（二）公司第三届监事会第二次会议决议

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日