

证券代码：872581 证券简称：艺高股份 主办券商：恒泰长财证券

## 北京艺高世纪科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。

##### （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 17 日 9:00-11:00。

##### （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	872581	艺高股份	2024年5月15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。

本公司聘请的北京伯彦律师事务所两位律师。

#### (七) 会议地点

北京市西城区北三环中路甲 29 号华尊大厦 B 座 1303 室公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案

《公司 2023 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案

《公司 2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日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)披露的《北京艺高世纪科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)和《北京艺高世纪科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。

(四) 审议《关于公司 2023 度财务决算报告》议案  
《公司 2023 度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2024 度财务预算报告》议案  
《公司 2024 度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司 2023 度利润分配方案》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘 2024 年度审计机构》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 年度审计机构，聘期一年。具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日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) 披露的《北京艺高世纪科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席

本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署或加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月17日8:00-9:00

(三) 登记地点：北京市西城区北三环中路甲29号华尊大厦B座1303室公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋德强 联系电话：010-82021085 传真：010-82021088 联系地址：北京市西城区北三环中路甲29号华尊B座1303，邮编：100029

(二) 会议费用：参会股东食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《北京艺高世纪科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的《北京艺高世纪科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；
- 3、北京艺高世纪科技股份有限公司2023年年度报告。

北京艺高世纪科技股份有限公司董事会

2024年4月26日