

证券代码：430171

证券简称：电信易通

主办券商：中信建投

北京电信易通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

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 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	430171	电信易通	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。

公司聘请北京市竞天公诚律师事务所律师

（七）会议地点

北京市海淀区昆明湖南路 51 号 B 座 108 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由公司监事会主席汇报 2023 年度监事会工作情况。

（三）审议《2023 年度报告报告及年度报告摘要》

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-015）、《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律法规、公司章程的规定及 2023 年度财务报表，由公司董事会编制 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据 2023 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《2023 年度利润分配预案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2024）第 02110178 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为负，不具备利润分配条件，鉴于公司经营现状及未来发展，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）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》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，董事会同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构。

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。

（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

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上海然信投资管理合伙企业（普通合伙）、易慧合创（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、文彬、刘雪涛。

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（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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月20日8:30—9:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵绮

地址：北京市海淀区昆明湖南路51号B座108号

电话：010-63273333

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- 1、北京电信易通信息技术股份有限公司第四届董事第三十七次会议决议；
- 2、北京电信易通信息技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。

北京电信易通信息技术股份有限公司董事会

2024年4月29日