

证券代码：836885

证券简称：恒达时讯

主办券商：中银证券

北京恒达时讯科技股份有限公司

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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 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	836885	恒达时讯	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。

本公司拟聘请北京大成律师事务所的律师参加本次会议,进行见证工作。

(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》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 上的《北京恒达时讯科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-005)、《北京恒达时讯科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-006)。

(二) 审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、行政法规和公司章程的规定，结合公司总体经营情况和董事会日常工作情况，公司董事会编制了《公司 2023 年年度董事会工作报告》，对 2023 年工作进行了总结。

(三) 审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、行政法规和公司章程的规定，公司监事会编制《公司 2023 年年度监事会工作报告》，对 2023 年工作进行了总结。

(四) 审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司生产经营情况，对董事会编制的《公司 2023 年年度财务决算报告》进行审议。

(五) 审议《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

根据 2023 年度公司生产经营情况，结合国家和地区宏观经济政策，依据公司战略发展规划和经营目标，对董事会编制的《公司 2024 年年度财务预算报告》进行审议。

(六) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司目前正处于发展阶段，为确保公司研发投入，顺利推进市场开拓工作，拟定 2023 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于公司 2024 年非独立董事、监事薪酬的议案》

非独立董事刘晋在其他单位领薪,不在公司领薪,其他非独立董事及监事在公司除担任非独立董事或监事外,同时还在公司担任其他具体职务并全职工作,公司2024年度将根据其担任其他具体职务的情况发放薪酬。对于以上人员,公司均不再单独发放担任非独立董事、监事的薪酬,即金额均为“0”元。

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蔡越、任飞、王瑞霞。

(八) 审议《关于公司2024年独立董事津贴的议案》

为了充分调动公司独立董事工作的积极性和创造性,提高经营管理水平,促进公司稳健、有效发展,按照风险、责任与利益相协调的原则,根据行业状况及公司生产经营实际情况,制订了公司2024年度独立董事的津贴方案。

(九) 审议《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定,独立董事对2023年独立董事工作情况予以报告。

具体内容详见公司于2024年4月29日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc)上的《北京恒达时讯科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告》(公告编号:2024-007)。

(十) 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

具体内容详见公司于2024年4月29日披露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)公布的《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》(公告编号:2024-008)。

(十一) 审议《关于公司续聘2024年年度审计机构的议案》

公司续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年度审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司于2024年4月29日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc)上的《北京恒

达时讯科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

（十二）审议《关于公司 2024 年预计担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露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）公布的《北京恒达时讯科技股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

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蔡越先生。

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，议案序号为七、十二；

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（原件）、股东账户卡（原件）；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日 9：00-16：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：闫慧娟

邮箱：yanhj@hdsxtech.com

电话：010-68714962

传真：010-68714962-8866

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《北京恒达时讯科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
- 2、《北京恒达时讯科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

北京恒达时讯科技股份有限公司董事会

2024年4月29日