

证券代码：836667

证券简称：乐创智普

主办券商：诚通证券

## 北京乐创智普科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，无需其他相关部门的批准或履行必备程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场召开的形式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 15 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	836667	乐创智普	2024年6月9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。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年年度报告及报告摘要》议案

公司2023年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量，经北京政远会计师事务所（普通合伙）审计，出具了标准无保留意见审计报告，公司2023年年度报告及报告摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映企业经营情况。

### （二）审议《2023年度董事会工作报告》议案

依据公司董事会2023年度工作的实际情况，董事会就2023年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2023年度董事会工作报告》。

### （三）审议《2023年度财务决算报告》议案

依据公司经北京政远会计师事务所（普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，公司财务部门就2023年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2023年度财务决算报告》。

(四) 审议《2024 年度财务预算报告》议案

依据公司 2023 年的各项财务工作及 2024 年的经营规划和目标，公司财务部门对 2024 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2024 年度财务预算报告》。

(五) 审议《2023 年度利润分配方案》议案

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配。

(六) 审议《未弥补亏损超过实收股本总额》议案

根据公司 2023 年年度财务报表，公司出现连续亏损，本报告期公司财务报表净利润-5,717,262.79 元，未分配利润-50,812,999.69 元，实收股本 7,386,038.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

(七) 审议《2023 年度监事会工作报告》议案

依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2023 年度监事会工作报告》。

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、持股凭证办理登记；

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、持股凭证和代理人身份证

办理登记；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2024年6月15日8:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：18500753262 联系人：李太喜

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京乐创智普科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《北京乐创智普科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京乐创智普科技股份有限公司董事会

2024年4月29日