

证券代码：838894

证券简称：航建智慧

主办券商：大同证券

北京航建智慧通信集团股份有限公司  
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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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

现场召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10 时。

#### （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	838894	航建智慧	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。

（七）会议地点

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》

本议案内容详见《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

本议案内容详见《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023年度财务决算报告》

本议案内容详见《2023年度财务决算报告》。

（四）审议《2024年度财务预算报告》

本议案内容详见《2024年度财务预算报告》。

（五）审议《2023年年度报告及其摘要》

本议案内容请参见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2023年年度报告》及《2023年

年度报告摘要》。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，更好的维护股东长远利益，根据《公司章程》的规定，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案内容请参见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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；2、由代理人代表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；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人代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日 9-10 时

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话

联系人：刘尚鑫，电话：18043189800

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理

#### 五、备查文件目录

《北京航建智慧通信集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《北京航建智慧通信集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京航建智慧通信集团股份有限公司董事会

2024年4月29日