

证券代码：430158

证券简称：北方科诚

主办券商：山西证券

北京北方科诚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

本次年度股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 21 日上午 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	430158	北方科诚	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。

北京市盈科律师事务所夏秋辰、赫英彤律师。

（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》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2023年度董事会工作报告》

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

监事会编制《2023年度监事会工作报告》，对2023年度对公司依法运作、财务情况、关联交易情况、内控制度等方面发表意见并对监事会日常工作进行报告。

（三）审议《2023年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总结了 2023 年度财务状况和经营成果并编制《2023 年度财务决算报告》

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总结 2023 年实际经营及 2024 年经营目标实现情况，结合对 2024 年宏观经济预测、公司战略发展规划及市场开拓情况，编制《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要。

（六）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展的情况，公司预计了 2024 年度日常性关联交易情况。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

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苏喜红。

（七）审议《追认北京中数企智科技有限公司关联交易议案》

2023 年，公司与北京中数企智科技有限公司签订销售商品合同，发生关联交易，金额为 8,710,000.00 元。具体内容详情见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《追认

关联交易公告》（公告编号：2024-017）。

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苏喜红。

（八）审议《关于提名葛昕女士为公司董事候选人议案》

公司董事何月清女士因个人原因辞职，公司董事会提名张太宝先生为公司董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日，详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露的《董事任命公告》，公告编号为 2024-019。

（九）审议《公司 2023 年年度利润分配的议案》

根据公司经营发展实际，2023 年度利润分配方案为：公司总股本为 22,000,000 股，以应分配股数 22,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.21 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,662,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

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（六）（七）；

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

出席会议的股东持以下文件办理登记：

- （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；
- （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的营业执照复印件、股东账户卡；
- （4）证明其具有法定代表人资格的有效证明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、单位的营业执照复印件、股东账户卡。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21日9时30分-10时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市丰台区旭阳科技大厦1号楼6层603 联系电话：13141052058 联系人：董文宇

（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、《北京北方科诚信息技术股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》
- 2、《北京北方科诚信息技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
- 3、《北京北方科诚信息技术股份有限公司2023年年度报告及其摘要》

北京北方科诚信息技术股份有限公司董事会

2024年4月29日