

证券代码：870275

证券简称：愉百家

主办券商：国融证券

愉百家（北京）商贸股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、法规及《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

（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 14:00。

（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	870275	愉百家	2024 年 5 月 10 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。

北京融鹏律师事务所熊希哲律师、高鹏律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及摘要》的议案

公司 2023 年年度报告从经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面对公司 2023 年年度做了总结。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002、2024-003）。

（二）审议《2023 年年度董事会工作报告》的议案

公司董事会作出工作报告，内容包括：2023 年董事会会议召开情况，董事会的主要工作情况，董事会未来年度工作计划等。

（三）审议《2023 年年度监事会工作报告》的议案

公司监事会作出工作报告，内容包括：2023 年监事会会议召开情况，监事会的主要工作情况，监事会未来年度工作计划等。

（四）审议《2023 年年度财务决算》的议案

根据公司 2023 年生产经营情况、财务状况，结合公司财务数据，编制决算报告。

（五）审议《2024 年年度财务预算》

依据公司经营目标，规划、预算及预测 2024 年经营成果、现金流量增减变

动和财务状况。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》（中兴华审字（2024）第 011572 号），截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 -180,193.92 元，本年度不进行利润分配。

（七）审议《预计 2024 年日常性关联交易》的议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《预计 2024 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2024-007）。

（八）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，公司董事会对 2023 年度募集资金存放及使用情况编制了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的公告（公告编号：2024-008）。

（九）审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》的议案

为提高公司资金的使用效率，提高收益水平，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司在 2023 年使用闲置自有资金购买了银行理财产品。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》的公告（公告编号：2024-009）。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）办理登记手续，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13:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市北京经济技术开发区景园北街2号36幢01号房3层302室；联系电话：010-67856611；联系人：吕丽娜

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《愉百家（北京）商贸股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

愉百家（北京）商贸股份有限公司董事会

2024年4月29日