

证券代码：430148

证券简称：科能腾达

主办券商：东北证券

北京科能腾达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

本次股东大会的召集符合《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 28 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	430148	科能腾达	2024年5月20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。

北京市炜衡律师事务所的王晓菁律师、李可书律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区百子湾路33号万利中心B111

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据2023年的工作情况和2024年的工作计划，组织编写了《董事会工作报告》，对2023年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司2024年发展规划。

（二）审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的相关规定，由监事会主席安芳代表监事会汇报公司《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

以公司截至2023年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公

公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司以 2023 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉着稳健谨慎的原则，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

公司根据 2023 年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容进行摘要，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上进行披露。

具体内容详见公司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）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

鉴于公司经营发展需要，2023 年度公司不进行利润分配。

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、由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2、自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

3、由代理人代表个人出席本次会议的，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原件。

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。

5、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27日10:00至17:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区百子湾路33号万利中心B111

四、其他

(一) 会议联系方式：姚世欣；联系电话：010-82685968

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司董事会

2024年4月29日