

证券代码：870268

证券简称：华夏明科

主办券商：财达证券

华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司

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

本次会议由公司董事会召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 20 日 9:00。

2、预计会期 0.5 天

（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	870268	华夏明科	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。

本公司聘请的北京市君致律师事务所律师进行见证。

（七）会议地点

北京市西城区德胜门外大街 36 号凯旋大厦 B 座 18 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告全文及摘要》

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）

（二）审议《2023 年度财务决算报告》

审议公司《2023 年度财务决算报告》。

（三）审议《2024 年度财务预算方案》

根据《公司章程》的规定，公司依据 2023 年度经营计划的实际完成情况以及 2024 年度经营与业务计划，基于相关基本假设，本着谨慎性原则编制了《2024 年度财务预算方案》。

（四）审议《2023 年度董事会工作报告》

审议公司《2023 年度董事会工作报告》。

（五）审议《2023 年度监事会工作报告》

审议公司《2023 年度监事会工作报告》。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

为保证本公司资金充裕,实现持续发展,2023 年度利润分配预案为：不派发现金股利和股票股利,也不以资本公积转增股本,结存可供股东分配的利润结转下一年度。

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、股东账户卡办理登记；
2. 由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书（见附件）、股东账户卡办理登记；
3. 办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日上午 8:30 至 8:40

（三）登记地点：北京市西城区德胜门外大街 36 号凯旋大厦 B 座 18 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：姚红丽 13801006555

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司董事会

2024年4月29日