

证券代码：430042

证券简称：ST 科瑞讯

主办券商：西部证券

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司
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

2024 年 4 月 29 日公司召开第六届董事会第三次会议做出决议，决定召开 2023 年年度股东大会，并发出会议通知。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（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 24 日 14:00 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	430042	ST 科瑞讯	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。

北京海润天睿律师事务所。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度财务决算报告》

公司2023年度财务决算报告。

（二）审议《2024年度财务预算报告》

公司2024年度财务预算报告。

（三）审议《2023年度利润分配预案》

本年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

（四）审议《2023 年度董事会工作报告》

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》

公司 2023 年度监事会工作报告。

（六）审议《2023 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014、2024-015）。

（七）审议《董事会关于公司 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司董事会关于公司 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-018）。

（八）审议《监事会关于公司 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司监事会关于公司 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-019）。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

议案详情参见公司 2024 年 4 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-017）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月24日10:00-12:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书

联系人：石新

联系地址：北京市海淀区西四环北路136号海博写字楼B座3层

联系电话：010-88465842

传真：010-88468823

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

- 《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》
- 《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》
- 《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日