

证券代码：873983

证券简称：华晟经世

主办券商：山西证券

北京华晟经世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、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华晟经世信息技术股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯）

(五) 会议召开日期和时间

- 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00-12:00；
- 通讯投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 10:00-12:00。

（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 | 873983 | 华晟经世 | 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。

本次股东大会将聘请北京市康达律师事务所负责见证工作。

（七）会议地点

华晟经世 301 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案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《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-021）。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案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《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-022）。

（三）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

议案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《独立董事2023年独立董事述职报告》(公告编号：2024-037)。

(四) 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

议案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《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2024-021)。

(五) 审议《关于2024年度财务预算方案的议案》

议案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《第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2024-021)。

(六) 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告的议案》

议案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《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2024-034)、《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(公告编号：2024-035)。

(七) 审议《关于董事2023年度薪酬执行情况的议案》

经审核,结合2023年度公司董事实际履职情况,现将第一届董事会董事2023年度薪酬执行情况汇报如下:

2023年度公司支付给董事的薪酬,公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核标准,未有违反有关薪酬管理制度的情况。

本议案为逐项表决议案,请各位股东逐项表决以下议案,关联股东请回避表决:

7.1 董事张勇先生2023年度薪酬执行情况;

7.2 董事郭炳宇先生2023年度薪酬执行情况;

- 7.3 董事姜善永先生 2023 年度薪酬执行情况；
- 7.4 董事张宇先生 2023 年度薪酬执行情况；
- 7.5 董事刘登华先生 2023 年度薪酬执行情况；
- 7.6 董事王博先生 2023 年度薪酬执行情况；
- 7.7 独立董事秦惠民先生 2023 年度薪酬执行情况；
- 7.8 独立董事李晓静女士 2023 年度薪酬执行情况；
- 7.9 独立董事马若龙先生 2023 年度薪酬执行情况。

议案 7.1《董事张勇先生 2023 年度薪酬执行情况》涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张勇、北京合力信诚科技中心（有限合伙）、深圳经世知行咨询中心（有限合伙）。

议案 7.2《董事郭炳宇先生 2023 年度薪酬执行情况》涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郭炳宇。

议案 7.3《董事姜善永先生 2023 年度薪酬执行情况》涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为姜善永、深圳经世求实咨询中心（有限合伙）。

议案 7.4《董事张宇先生 2023 年度薪酬执行情况》不涉及关联股东回避表决。

议案 7.5《董事刘登华先生 2023 年度薪酬执行情况》涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为国新文化控股股份有限公司。

议案 7.6《董事王博先生 2023 年度薪酬执行情况》涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为国新文化控股股份有限公司。

议案 7.7《独立董事秦惠民先生 2023 年度薪酬执行情况》不涉及关联股东回避表决。

议案 7.8《独立董事李晓静女士 2023 年度薪酬执行情况》不涉及关联股东回避表决。

议案 7.9《独立董事马若龙先生 2023 年度薪酬执行情况》不涉及关联股东回避表决。

（八）审议《关于监事 2023 年度薪酬执行情况的议案》

经审核，结合 2023 年度公司监事实际履职情况，现将第一届监事会监事 2023 年度薪酬执行情况汇报如下：

2023 年度公司支付给监事的薪酬，公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反有关薪酬管理制度的情况。

本议案为逐项表决议案，请各位股东逐项表决以下议案，关联股东请回避表决：

8.1 监事会主席王桂萍女士 2023 年度薪酬执行情况；

8.2 监事张明方先生 2023 年度薪酬执行情况；

8.3 监事董静女士 2023 年度薪酬执行情况。

议案 8.1《监事会主席王桂萍女士 2023 年度薪酬执行情况》不涉及关联股东回避表决。

议案 8.2《监事张明方先生 2023 年度薪酬执行情况》涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为国新文化控股股份有限公司。

议案 8.3《监事董静女士 2023 年度薪酬执行情况》不涉及关联股东回避表决。

（九）审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

议案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《前期会计差错更正公告》(公告号：2024-026)、《2022 年、2021 年度重大会计差错更正的专项报告》(公告号：2024-027)、《关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度财务报表和附注》(公告号：2024-028)。

（十）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

议案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 年年度报告摘要》(公告号：2024-023)、《2023 年年度报告》(公告号：2024-024)。

（十一）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

议案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 年年度权益分派预案公告》(公告号：2024-025)。

（十二）审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

议案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《委托理财的公告》(公告号：2024-030)。

(十三) 审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案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《关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告号：2024-031)。

(十四) 审议《关于会计政策变更的议案》

议案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《会计政策变更公告》(公告号：2024-029)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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，议案序号为七、八；

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；

3、代理人凭本人身份证、股东授权委托书办理登记；

4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月20日9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市北京经济技术开发区（通州）经海五路1号院35号楼
3层

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭炳宇，电话：010-67861968；

(二) 会议费用：出席本次会议的股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、《北京华晟经世信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《北京华晟经世信息技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京华晟经世信息技术股份有限公司董事会

2024年4月29日