

证券代码：873546

证券简称：中体网

主办券商：华安证券

北京中体网科技股份有限公司  
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

本次股东大会会议召集和召开方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。

#### （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 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	873546	中体网	2024年5月15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. 本公司聘请北京凯泰律师事务所委派律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《<关于 2023 年年度报告>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号:2024-004）

（二）审议《关于<2023 年年度报告摘要>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-005）

（三）审议《关于<2023 年年度董事会工作报告>的议案》

详见 2023 年年度董事会工作报告。

（四）审议《关于<2023 年年度监事会工作报告 >的议案》

详见 2023 年年度监事会工作报告。

（五）审议《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》

详见 2023 年年度财务决算报告。

（六）审议《关于<2024 年年度财务预算报告>的议案》

详见 2024 年年度财务决算报告。

（七）审议《关于<2023 年年度利润分配方案>的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年度拟不分配利润。

（八）审议《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

（九）审议《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-006）

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、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、股东账户卡和持股凭证；

4、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、股东账户卡和持股凭证；

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20日9:00-9:30

（三）登记地点：北京中体网科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市东城区天坛东里50号1栋301

1、联系人：张海萌

2、电话：010-67101299

3、邮政编码：100061

4、会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

北京中体网科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

北京中体网科技股份有限公司董事会

2024年4月30日