

证券代码：837758

证券简称：宏天信业

主办券商：华英证券

## 北京宏天信业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（提供网络投票）

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、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所做决议合法有效。

## （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东本人出席现场会议或授权委托股东代理人出席现场会议。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10:00-12:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### (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	837758	宏天信业	2024年5月10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。

公司聘请的北京市中伦律师事务所律师。

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年度董事会工作报告》

公司 2023 年度董事会工作报告。

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告》

公司 2023 年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于审议公司<2023 年度财务审计报告>的议案》

详见中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2024)000811 号审计报告。

(四) 审议《关于审议公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

公司董事会根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议了 2023 年年度报告及摘要。经审议，董事会认为公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映公司本年度的经营成果和财务状况，具体详见公司于 2024 年 4 月 30 日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：2023-005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

(五) 审议《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况编制了 2023 年度财务决算报告；根据对公司 2024 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2023 年报表数据，编制了 2024 年度财务预算报告。

(六) 审议《公司 2023 年年度利润分配方案》

基于公司业务发展对资金的需求，公司决定暂不进行 2023 年度利润分配。

(七) 审议《关于审议公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 30 日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年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘请的2023年财务审计机构，一直遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，完成公司审计工作。根据《公司章程》规定，建议续聘其为公司2024年度财务审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

详见公司于2024年4月30日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年度述职报告》（公告编号：2024-010）。

（十）审议《关于<内部控制自我评价报告>和<内部控制鉴证报告>的议案》

详见公司于2024年4月30日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《内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-012）和《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-013）。

（十一）审议《关于<2021至2023年度非经常性损益明细表鉴证报告>的议案》

详见公司于2024年4月30日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《2021至2023年度非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编号：2024-014）。

（十二）审议《关于公司<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》

详见公司于2024年4月30日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《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-015）。

(十三) 审议《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》

独立董事津贴为税前 6 万元/年；除独立董事外，在公司担任具体职务的董事按其所任岗位职务领取相应薪酬，不另行领取董事津贴。未在公司担任其他任何职务的董事，不在公司领取薪酬或津贴。

(十四) 审议《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

在公司担任具体职务的监事按其所任岗位职务领取相应薪酬，未在公司担任任何职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为三、六、七、十至十二；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示代理人有效身份证件及股东授权委托书。

2、法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示代理人有效身份证件及法定代表人授权委托书。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 21 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：夏国举 010-51663106

(二) 会议费用：与会股东费用自理

#### 五、备查文件目录

公司《第三届董事会第九次会议决议》

公司《第三届监事会第八次会议决议》

北京宏天信业信息技术股份有限公司董事会

2024年4月30日