

证券代码：871943

证券简称：ST 立标

主办券商：东吴证券

北京立标新智科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的议案已经第二届董事会第三次会议审议通过。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议的召开方式符合相关公司法的规定

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 09:00。

（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	871943	ST 立标	2024年5月24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百瑞律师事务所闫丽萍、田小溪律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及其摘要》

审议《2023年年度报告及其摘要》

（二）审议《公司2023年年董事会工作报告》

审议董事会会议提交的《公司2023年年董事会工作报告》

（三）审议《公司2023年度利润分配方案》

审议董事会会议、监事会会议提交的《公司2023年度利润分配方案》

(四) 审议《公司 2023 年度财务决算报告》

审议董事会会议、监事会会议提交的《公司 2023 年度财务决算报告》

(五) 审议《公司 2024 年度财务预算报告》

审议董事会会议、监事会会议提交的《公司 2024 年度财务预算报告》

(六) 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

审议监事会会议提交的《公司 2023 年度监事会工作报告》

(七) 审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告无法表示意见专项说明》

审议董事会会议提交的《董事会关于 2023 年度财务审计报告无法表示意见专项说明》

(八) 审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告无法表示意见专项说明》

审议监事会会议提交的《监事会关于 2023 年度财务审计报告无法表示意见专项说明》

(九) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收资本》

审议董事会会议、监事会会议提交的《关于公司未弥补亏损超过实收资本》

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、股东账户卡和持股凭证；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本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡股东可以上门方式登记，公司不接受传真及信函、电话等方式登记。

（二）登记时间：2024年5月30日08:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：鲍琳 010-51649016

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

第二届董事会第五次会议决议

第二届监事会第四次会议决议

北京立标新智科技股份有限公司董事会

2024年4月30日