

证券代码：873327

证券简称：凯丰源

主办券商：恒泰长财证券

北京凯丰源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

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 28 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

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 28 日 9:00-12:00。

（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	873327	凯丰源	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。

本公司聘请的北京市君致律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-017）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

（二）审议《2023年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据公司2023年度董事会工作情况，做出的《2023年度董事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

公司根据《公司法》等法律法规以及公司监事会 2023 年度的实际工作情况，由公司监事会主席代表监事会向各位股东汇报 2023 年度工作情况。

（四）审议《2023 年度利润分配方案》议案

为保证公司各项投资计划的顺利实施和日常经营，并从公司的长远发展及各股东的长期利益考虑，公司管理层经过综合讨论分析，拟定公司 2023 年度暂不向股东分配利润。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2023 年度财务决算报告》进行审议。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2024 年度财务预算报告》进行审议。

（七）审议《2023 年年度财务审计报告》议案

《2023 年年度财务审计报告》

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人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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明；
- 2、自然人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书；
- 3、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明；
- 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明以及由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

(二) 登记时间：2024年5月28日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张晓玲，电话 010-82826035，地址：北京市海淀区西直门高粱桥斜街中坤大厦 1701 会议室

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理

五、备查文件目录

1. 《北京凯丰源信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
2. 《北京凯丰源信息技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京凯丰源信息技术股份有限公司董事会

2024年4月30日