

证券代码：831643 证券简称：中翼云创 主办券商：申万宏源承销保荐

中翼云创（北京）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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、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

无。

#### （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 时至 11 时。

#### （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	831643	中翼云创	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。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所。

#### (七) 会议地点

北京市房山区燕山东流水路 26 号 10 幢 310 室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

### (二) 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。

### (三) 审议《公司 2023 年年度报告》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）。

### (四) 审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

### (五) 审议《公司 2023 年度财务预算方案》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

（六）审议《公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资本占用情况的专项审计报告》

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，对公司进行审计，并出具了《中翼云创（北京）科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李涛。

（七）审议《公司 2023 年度利润不分配预案》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

（八）审议《公司董事会关于非标审计意见的专项说明》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2024-017）。

（九）审议《公司监事会关于非标审计意见的专项说明》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司监事会关于 2023 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2024-018）。

（十）审议《关于确认公司 2023 年度关联交易》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2023 年度关联交易公告（补发）》（公告编号：2024-019）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李涛。

（十一）审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易事项》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李涛。

(十二) 审议《关于预计公司 2024 年度关联租赁交易事项》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股转官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司 2024 年度关联租赁的公告》(公告编号：2024-022)

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李涛。

(十三) 审议《关于公司实际控制人及其关联方占用资金解决进展情况》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股转官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司实际控制人及其关联方占用资金解决进展情况的提示性公告》(公告编号：2024-023)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李涛。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(六)、(十)、(十一)、(十二)、(十三)；

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、法人股东代表人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权 委托书(见附件)、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、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或 传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 20 日 9:00~10:00

(三) 登记地点：中翼云创(北京)科技股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：王晓光，中翼云创(北京)科技股份有限公司会议室；邮

编 100070；联系电话：13843109066。

(二) 会议费用：股东食宿及交通费自理。

## 五、备查文件目录

中翼云创（北京）科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

中翼云创（北京）科技股份有限公司董事会

2024年4月30日