

证券代码：872547

证券简称：邦富莱

主办券商：粤开证券

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司
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。

本次年度股东大会由公司董事会提前 20 日向公司全体股东通知，符合相关法律法规。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会由董事会召集，召集会议的议案已经第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》和《北京云华通信息技术股份有限公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次年度股东大会拟于公司会议室采用现场和腾讯网络视频会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年6月21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，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	872547	邦富莱	2024年6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。

北京市京德律师事务所董山呼律师

（七）会议地点

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长高礼进代表董事会汇报北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司2023年度董事会的工作情况。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事黄红梅代表监事会汇报北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司2023年度监事会的工作情况。

（三）审议《2023年年度报告及其摘要》

审议董事会提交的《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司2023年年度报告》

及《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人高礼进汇报北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 2023 年年度财务决算情况，并提交财务决算报告供审议。

（五）审议《2024 年度财务预算方案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人高礼进汇报北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司 2024 年年度财务预算方案。

（六）审议《2023 年度不进行利润分配》

结合公司的实际经营情况和财务状况，公司 2023 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

（七）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润累计金额为 -4,572,191.22 元，实收股本为 5,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本三分之一。具体情况详见 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-011）。

（八）审议《董事会关于公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项专项说明》议案

北京政远会计师事务所（普通合伙）对公司本年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出专项说明，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发布的《董事会关于公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项专项说明》公告（公告编号：2024-012）。

（九）审议《监事会关于公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项专项说明》议案

该议案详见公司于 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）发布的《监事会关于公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项专项说明》的公告

（公告编号：2024-013）。

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；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。

（二）登记时间：2024年6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：联系人：高礼进联系电话：010-82717007 公司地址：北京顺义区兆全营镇兆丰产业基地园盈路7号。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员的食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司董事会

2024年4月30日