

证券代码：833962

证券简称：方富创投

主办券商：首创证券

北京方富创业投资管理股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票
现场。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日上午 9:00。

(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	833962	方富创投	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万商天勤律师事务所律师。

（七）会议地点

北京方富创业投资管理股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会报告的议案》

根据 2023 年度整体工作情况及 2024 年工作规划，公司董事会作出董事会工作报告。

（二）审议《关于 2023 年财务决算报告的议案》

公司财务部门认真履行职责，根据 2023 年工作情况，客观、公正、严谨地编制了《2023 年度财务决算报告》。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-028）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-029）。

（四）审议《关于 2024 年财务预算报告的议案》

公司财务部门认真履行职责，根据 2023 年工作情况以及 2024 年度工作计划，客观、公正、严谨地编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字和信审字(2024)第 000385 号审计报告的审计结果，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 73,432,706.83 元，母公司未分配利润为 48,328,403.55 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在 2023 年度的合作中，严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽职。为保证审计业务的连续性，现拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据 2023 年度整体工作情况及 2024 年工作规划，公司监事会作出监事会工作报告。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月29日上午9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区西直门北大街52号太平金融大厦11层东侧会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨俊玲 联系电话：010-61196976

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理

五、备查文件目录

- （一）《北京方富创业投资管理股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- （二）《北京方富创业投资管理股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
- （三）《北京方富创业投资管理股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- （四）《北京方富创业投资管理股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京方富创业投资管理股份有限公司董事会

2024年5月9日