

证券代码：873929

证券简称：中企科信

主办券商：开源证券

中企科信科技股份有限公司

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符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需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 23 日 9:00-11:00。

(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	873929	中企科信	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。

北京市京师律师事务所

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

(二) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

(三) 审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《中企科信技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《中企科信技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

议案内容详见《中企科信技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《中企科信技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

提请董事会审议公司经审计的财务报表及北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》。

（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2023 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2023 年度的实际经营情况，公司对 2024 年工作进行了框架性安排，拟定了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于修订〈中企科信技术股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定并结合国家相关分红鼓励政策，公司拟对《中企科信技术股份有限公司利润分配管理制度》进行修订。

（八）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公司本次拟定 2023 年度不进行利润分配。

（九）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2024 年度审计机构。

(十) 审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，现合理预计公司 2024 年度日常性关联交易，具体情况如下：

(1) 聊城亿利企业管理咨询中心（有限合伙）租赁公司办公楼 3 楼 302 室，面积 100 平方米，租赁期间：2020.3.1-2030.12.31，每年租金为 2 万元，预计关联交易金额为 2 万元。

(2) 若公司后续审议决定对 2023 年度利润进行分红的，聊城亿利企业管理咨询中心（有限合伙）拟将获得的税后分红款无息借给公司长期使用，预计关联交易金额不超过 200 万元。

因公司股东均为关联股东，该议案无需回避表决。

(十一) 审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展的实际需要，结合市场监督管理部门对经营范围规范表述的有关要求，公司拟对现有经营范围进行变更，并修改公司章程。

(十二) 审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据相关法律、法规的规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金管理及使用情况编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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、自然人股东持本人身份证；

2、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和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可使用现场登记或者传真的方式，不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月23日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王倩倩联系电话：0635-6176676

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《中企科信技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《中企科信技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

中企科信技术股份有限公司董事会

2024年5月20日