

证券代码：834712

证券简称：掌上明珠

主办券商：开源证券

北京掌上明珠科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场投票方式与通讯方式相结合方式召开，现场会议与通讯方式参会时间相同，股东本人通过通讯方式表决的，应当说出表决结果，并使用股东本人手机通过手机短信方式将表决结果发送至会议联系人手机。公司股东应选择现场投票或通讯表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年6月26日10点。

通讯方式参会时间与现场会议时间相同。

（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	834712	掌上明珠	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。

本公司聘请的律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区东土城路8号林达大厦B座7层7E室公司会议室。

二、会议审议事项**（一）审议《2023年度董事会工作报告的议案》**

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会拟定了2023年度工作情况报告。

（二）审议《2023年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会拟定了2023年度工作情况报告。

（三）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《2023 年公司年度报告及摘要的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台上公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（六）审议《续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》

详见公司同日公告的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

（七）审议《使用闲置资金进行委托理财的议案》

详见公司 2024 年 4 月 19 日公告的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-010）。

（八）审议《2023 年度不分配利润的议案》

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定 2023 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

（九）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

详见公司 2024 年 4 月 19 日公告的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-011）。

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、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证；由委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书、代理人身份证。2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证。3、办理登记手续，可用现场或信函进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月24日10点-11点

（三）登记地点：北京朝阳区东土城路8号林达大厦B座7层7E室公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：肖潇；联系电话：010-64238770；联系地址：北京朝阳区东土城路8号林达大厦B座7层7E室。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

北京掌上明珠科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

北京掌上明珠科技股份有限公司董事会

2024年6月6日