

证券代码：872685 证券简称：康乾大成主办券商：开源证券

康乾大成（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

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 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	872685	康乾大成	2024年7月11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京师律师事务所何彦周、鲍雨佳律师。

#### （七）会议地点

康乾大成（北京）科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长韩涛代表董事会将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。

### （二）审议《关于 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，由公司监事会主席平晓钢代表监事会将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

### （三）审议《关于 2023 年度报告及报告摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将《康乾大成（北京）科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《康乾大成（北京）科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》予以汇报。公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

### （四）审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2023 年审计报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2023 年度财务预算报告。同时聘请会计师事务所出具 2023 年度审计报告。

（五）审议《关于 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。

（六）审议《关于公司拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为扩大公司生产经营发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件，股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024 年 7 月 18 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：康乾大成（北京）科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：暴以素 联系方式：010-62419869

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

《康乾大成（北京）科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

康乾大成（北京）科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 26 日