

证券代码：870633

证券简称：甲骨易

主办券商：方正承销保荐

甲骨易（北京）语言科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 12 月 10 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

（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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

本次会议召开方式无其他相关说明。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 10 时 00 分。

（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	870633	甲骨易	2024 年 12 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。

（七）会议地点

甲骨易（北京）语言科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 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）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。

（二）审议《关于 2025 年度拟申请银行授信额度的议案》

公司拟向银行申请综合授信额度人民币 4000 万元，具体授信额度、授信

使用期限、利率及使用方式以实际签订的合同为准。公司控股股东、实际控制人姜征及其妻子汪帆拟为公司申请银行授信无偿提供担保、反担保，担保方式包括但不限于抵押、质押、保证担保等，具体内容以实际合同为准。

（三）审议《关于公司 2024 年半年度利润分配的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司未分配利润为 2,644,733.06 元，母公司未分配利润为 7,014,541.44 元。2024 年半年度利润分配方案为：公司以本次权益分派实施股权登记日总股本为基数向全体股东每 10 股派 0.8186 元人民币现金红利（含税）。

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. 法人股东出席会议需持有营业执照复印件（盖公章）、法人持股凭证、法定代表人证明书；委托代理人出席的，需持法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）和出席者身份证办理登记；
2. 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
3. 自然人股东的代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记；
4. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 27 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：甲骨易（北京）语言科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陆莎莎 联系电话：010-63458870 联系地址：北京市西城区广安门外大街 168 号 1 幢 3 层 1-301-8 联系邮箱：sharon.lu@besteas.com 邮政编码：100055

（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东或其代理人自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《甲骨易（北京）语言科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《甲骨易（北京）语言科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

甲骨易（北京）语言科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日