

证券代码：430158

证券简称：北方科诚

主办券商：山西证券

北京北方科诚信息技术股份有限公司
关于召开 2024 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 2024 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

本次年度股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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

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：2025 年 5 月 19 日上午 10:00。

（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	430158	北方科诚	2025 年 5 月 16 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。

北京长阅律师事务所：赵明赫律师、王可仙律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》规定和 2024 年度工作情况，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度对公司依法运作、财务情况、关联交易情况、内控制度等方面发表意见并对监事会日常工作进行报告。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总结了 2024 年度财务状况和经营成果并编制《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《2025 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总结 2024 年实际经营及 2025 年度经营目标实现情况，结合对 2025 年宏观经济预测、公司战略发展规划及市场开拓情况，编制《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2025 年 4 月 25 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）公布的《2024 年年度报告》以及《2024 年年报摘要》。

（六）审议《公司 2024 年年度利润分配的议案》

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定，本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

出席会议的股东持以下文件办理登记：

- （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；
- （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、股东账户卡和代理人身份证；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加

盖法人单位印章的单位的营业执照复印件、股东账户卡；

（4）证明其具有法定代表人资格的有效证明法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位的营业执照复印件、股东账户卡。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：2025 年 5 月 19 日 9 时 30 分-10 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市丰台区旭阳科技大厦 1 号楼 6 层 604 联系电话：13141052058 联系人：罗雪

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《北京北方科诚信息技术股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》
- 2、《北京北方科诚信息技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
- 3、《北京北方科诚信息技术股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》

北京北方科诚信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日