

证券代码：430208

证券简称：优炫数据

主办券商：中信证券

北京优炫数据库股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京优炫数据库股份有限公司章程》等有关规定。会议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与网络投票相结合的表决方式，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（三）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 22 日 15:00—2025 年 5 月 23 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有

人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（四）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	430208	优炫数据	2025 年 5 月 19 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。

北京市时代九和律师事务所谢金莲律师和王东律师。

（五）会议地点

北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 A 座东楼 11 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度审计报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行审计，并出具编号为“大信审字[2025]第 1-04156 号”带与持续经营相关的重大不确定

性段落的无保留意见的审计报告。

（二）审议《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《北京优炫数据库股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》。详细内容见公司于 2025 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2024 年年度报告及其摘要，公告编号：2025-010、2025-011。

（三）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制 2024 年财务决算报告并予以汇报。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制 2025 年度财务预算报告并予以汇报。

（六）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计了 2025 年度日常性关联交易情况。详细内容见公司于 2025 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2025-015。

（七）审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

公司独立董事对 2024 年度工作作出总结，并形成独立董事述职报告。具体

内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》，公告编号：2025-020。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2025-018。

（九）审议《2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，审计了北京优炫数据库股份有限公司（以下简称优炫数据）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 29 日出具了“大信审字[2025]第 1-04156 号”带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》，公告编号：2025-021。

（十）审议《前期会计差错更正公告》

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》

《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2020 年修订）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》（股转系统公告[2023]356 号）的相关规定，公司拟对 2022 年度、2023 年度、2024 年半年度财务报表及附注进行会计差错更正。

（十一）审议《公司关联交易的议案》

就公司 2024 年关联交易的情况，公司与关联方之间所发生的关联交易审批

决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易，定价依据与定价方法符合公开、公平、公正原则，定价公允合理，公司控股股东、实际控制人不存在通过关联交易转移利益的情形，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。不存在影响公司独立性或显失公平损害公司及股东合法权益的情形，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为梁继良、陈俏桦。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025年5月23日上午9:30

（三）登记地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区A座东楼11层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：魏辰（董事会秘书）；电话：010-82886998 传 真：010-82886338；地址：北京市海淀区车道沟1号青东商务区A座东楼11层公司会议室

（二）会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京优炫数据库股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

《北京优炫数据库股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

北京优炫数据库股份有限公司 董事会

2025 年 4 月 30 日