

证券代码：430726

证券简称：津宇嘉信

主办券商：光大证券

北京津宇嘉信科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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

本次股东大会设置会场，采用现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 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	430726	津宇嘉信	2024年5月10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律师。

（七）会议地点

北京津宇嘉信科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

该报告内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

该报告内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第六次会议决议公告》。

（三）审议《2023年度财务决算报告》

该报告内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》。

(四) 审议《2024 年度财务预算报告》

该报告内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国股转系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》。

(五) 审议《2023 年年度报告及摘要》

该报告内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国股转系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

(六) 审议《北京津宇嘉信科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

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匡东文、顾勇、杨水荣、张连新、李亚强、孟德林、徐蕊。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人

股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3. 股东为非法人组织的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该组织负责人依法出具的书面委托书。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 17 日 8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京经济技术开发区科创七街 29 号院 E3 号楼四单元

联系电话：(010) 67856610

联系人：顾勇

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京津宇嘉信科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

《北京津宇嘉信科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

北京津宇嘉信科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日