

证券代码：870992

证券简称：中百信

主办券商：中泰证券

北京中百信信息技术股份有限公司
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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，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 16 日 9:00-12:00。

（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	870992	中百信	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见证律师。

(七) 会议地点

北京市海淀区永丰路9号院东区19号楼B座4层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名史纪良先生为公司董事的议案》

董事马达因个人原因递交的辞职报告。本次辞职导致了公司董事会成员人数低于法定最低人数。现提名史纪良为公司第三届董事会候选人，任期至第三届董事会届满，自股东大会审议通过之日起生效。史纪良先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

(二) 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

《2023年度董事会工作报告》

(三) 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

《2023年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

《2024年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2023年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定2023年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
《2023 年度监事会工作报告》。

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，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 16 日 8：00—9：00

(三) 登记地点：北京中百信信息技术股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：唐勇 地址：北京市海淀区永丰路 9 号院东区 19 号楼 B 座 4 层 联系电话：010-82358855

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《北京中百信信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京中百信信息技术股份有限公司董事会

2024年4月25日