

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2024-089

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司定于 2024 年 6 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 6 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-079。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 6 月 6 日，公司董事会收到单独持有 18.14% 股份的股东戴福昊先生书面提交的《关于提请增加同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，请在 2024 年 6 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于未弥补亏损达到股份总额三分之一的议案》

相关信息请见同步在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-090）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东戴福昊先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东戴福昊先生提出的临时提案提交公司 2023

年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2023 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
- （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
- （三）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
- （四）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
- （五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
- （六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
- （七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
- （八）审议《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》
- （九）审议《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》
- （十）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
- （十一）审议《关于对公司年度财务报表审计出具非标准审计意见的专项说明的议案》
- （十二）审议《关于 2024 年度公司及全资子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》
- （十三）审议《2024 年度公司为全资子公司融资授信提供担保或全资子公司之间互相提供担保的议案》
- （十四）审议《关于未弥补亏损达到股份总额三分之一的议案》

五、备查文件目录

《关于提请增加同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2024年6月7日