

证券代码：688500

证券简称：慧辰股份



北京慧辰资道资讯股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二四年六月

目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
2024 年第一次临时股东大会会议议案.....	7

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为保障北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《北京慧辰资道资讯股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、

字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

八、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

九、本次会议由公司聘请的北京市金杜律师事务所律师见证并出具法律意见书。

十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2024 年 6 月 8 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、 会议时间、地点及投票方式

- 现场会议时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 00 分
- 现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室
- 会议召集人：董事会
- 主持人：赵龙
- 网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日

至 2024 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、 会议议程

- 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- 主持人宣布会议开始
- 主持人宣布现场会议出席情况
- 主持人介绍会议议程及会议须知
- 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
非累计投票议案	
1	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

- 针对大会审议议案，股东发言和提问
- 选举监票人和计票人
- 与会股东对各项议案进行表决
- 休会，统计投票表决结果
- 复会，主持人宣布表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

(十一) 主持人宣读股东大会决议

(十二) 律师宣读法律意见书

(十三) 签署会议文件

(十四) 主持人宣布会议结束

2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

各位股东及股东代理人：

公司于 2024 年 6 月 7 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。具体情况如下：

一、情况概述

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润为-154,017,587.89 元，实收资本为 74,274,510.00 元，未弥补的亏损达实收股本总额三分之一。

二、亏损的主要原因

亏损主要原因是根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对未来可能涉及的中小股东诉讼赔偿计提 7,700 万元预计负债，对因子公司北京信唐普华科技有限公司未实现业绩承诺导致的应收业绩补偿/赔偿款计提大额信用减值损失；其次是为开拓市场和加强研发，公司销售费用和研发费用比上年同期增长较多。

三、应对措施

2024 年，公司将继续紧跟国家实施的“大数据”、“人工智能”等战略发展机遇，结合公司战略定位，稳健扎实开展各项经营管理工作，不断提升公司核心及综合竞争力，稳步推动公司高质量发展。

1、加强技术研发

2024 年，公司紧密依靠行业市场需求和前沿技术发展两个抓手，以“数据要素×”和“人工智能×”为双轮驱动，创新应用场景，迭代升级产品和服务，实现数据要素应用和 AI 技术两翼平衡和稳健发展。公司将继续加强在多维数据上的智能化分析与应用服务能力，在已研发的大模型的基础上构造更强的行业性大模型，基于 AIGC 大模型能力重构和升级公司已有的数据分析应用产品和行业数字化解决方案，研发相关 AI/AIGC 中台化产品（算力资源运营调配系统与企业业务智能 Agent Store）和资源建设，实现对算力与数据资源有效调配以及所有 AI 智能业务应用的统一管理，对企业 AI 应用的核心要素（数据、算力、应用）实现统一服务支撑。通过技术研发提升业务实施效率，创新应用场景，降低公司自身业务成本。

2、拓展市场空间

2024 年，公司将进一步围绕数据分析应用为客户提供全面解决方案，包括为营销策略制定而进行的消费者研究（体验管理/产品创新等）标准化 SaaS 产品与相关定制化咨询服务，以及直接为客户提供全链路

的数字营销智能化服务。公司一方面通过整合的数据驱动业务服务和 AIGC 新技术带来功能和体验的提升，拓展业务空间，促进市场销售增长；另一方面，公司继续聚焦重点行业市场 and 重点高毛利客户，发掘增长较快的新细分领域，力争继续实现市场收入增长，并提升盈利空间。

3、提升内部管理

2024 年，公司将继续致力于提升内部管理水平，持续优化公司管控制度和信息系统，强化数据安全。在此基础上，注重提高公司内部资源共享共用和知识管理水平，推动内部数据技术、模型和工具平台的整合共享利用，进一步提高生产效率，降低生产和运维成本。同时，公司将继续控制总体人力规模，维持一定的人才招聘门槛，加强内部培训，优化激励措施，改善人力结构，保证公司人力资源质量水平和绩效水平稳步提升，进一步提高人均产出，促进公司提升盈利水平。

4、加强资金管理

为了维护资金链安全与稳定，公司设立了应收账款管理部门，积极采取措施加强应收账款回收，加大应收账款回笼力度，严控应收账款坏账风险，促进资金良性循环，持续改善公司现金流，以保证公司持续稳定发展。

5、完善内控体系建设

持续完善内控体系建设，提高公司内控和规范化运作水平。公司进一步梳理工作流程，完善管理制度，强化规范运作，加强风险防范；加强合同审核、归档管理，推动电子印章使用，提升合同风险防控能力；提升公司对重点子公司的监控力度以及重点子公司的经营管理水平，预防重点子公司的经营风险；进行反舞弊宣传，提升全员的反舞弊意识及相关人员的专业能力。通过提升公司规范运作和治理水平，优化公司运行效率，降低经营风险，推动公司持续高质量发展。

通过以上措施，公司将致力于提高盈利能力和可持续发展能力，增强投资者对公司的信心，为股东创造长期价值。

本议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2024 年 6 月 26 日