

证券代码：400147

证券简称：当代3

主办券商：华源证券

当代东方投资股份有限公司

关于召开2023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。

经公司于2024年4月26日召开的八届董事会四十三次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票与网络投票相结合方式：同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月28日（星期二）下午14:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月27日15:00—2024年5月28日17:00。

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。

（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	400147	当代3	2024年5月21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。

本公司聘请北京德恒（太原）律师事务所的两位律师为见证律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区建外街道光华路 SOHO 一期 2 单元 1612 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》

《2023 年度董事会工作报告》详见 2024 年 4 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《当代东方投资股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）第二节：“会计数据、经营情况和管理层分析”的相关内容。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《当代东方投资股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》（公告编号：2024-023）

（三）审议《2023 年年度财务决算报告》

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《当代东方投资股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》（公告编号：2024-020）。

（四）审议《关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本的预案》

根据北京国府嘉盈会计师事务所（普通合伙）为本公司出具的京国审字（2024）第 12001 号审计报告，本公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为-103,203,227.35 元，加年初未分配利润-2,761,755,224.11 元，截止 2023 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为-2,864,958,451.46 元，其中母公司未分配利润为-2,580,565,683.69 元。截止 2023 年 12 月 31 日，本公司的累计资本公积金为 1,561,593,150.21 元。

鉴于公司本报告期末累计未分配利润及母公司未分配利润均为负数的实际情况，董事会拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（五）审议《2023 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《当代东方投资股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《当代东方投资股份有限公司 2023 年年度报

告摘要》（公告编号：2024-016）。

（六）审议《关于公司 2023 年度计提资产减值损失的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《当代东方投资股份有限公司关于公司 2023 年度计提资产减值损失的公告》（公告编号：2024-024）。

（七）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《当代东方投资股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-025）。

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（四）；

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。

（八）本次股东大会将听取公司独立董事年度述职报告（本事项为非表决议案，无需表决）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《当代东方投资股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-019）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记、通过电子邮件方式登记。

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证进行登记；

2、自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东可凭以上证件采取电子邮件方式登记，电子邮件以本公司收到的时间为准（须在 2024 年 5 月 27 日 17:00 前发送电子邮件至 dddf@sz000673.com，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 27 日 9:00-17:00

（三）登记地点：北京市朝阳区建外街道光华路 SOHO 一期 2 单元 1612 室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：刘女士；2、联系电话：13753211567；3、电子邮箱：dddf@sz000673.com；

（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

当代东方投资股份有限公司第八届董事会第四十三次会议决议；

当代东方投资股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日