

证券代码：831169

证券简称：百特莱德

主办券商：东北证券

北京百特莱德工程技术股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 10:00-12:00。

（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	831169	百特莱德	2022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。

本公司聘请的北京市尚公律师事务所李红成、贺国萃律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区惠河南街 1091 号中商联大厦 3 层 301 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

公司董事会对于 2021 年度公司经营情况作出的工作报告。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

公司监事会对于 2021 年度公司经营情况作出的工作报告。

（三）审议《2021 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人汇报的 2021 年度财务决算报告。

（四）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

详细内容见公司于2022年4月22日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）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-003）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

（五）审议《2022年度财务预算报告》议案

根据公司未来经营计划，财务负责人编制的2022年度财务预算报告。

（六）审议《2021年度利润分配方案》议案

为了提高公司财务稳健性、增强公司风险防范能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：不进行2021年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

（七）审议《关于追认变更募集资金明细用途》议案

详细内容见公司于2022年4月22日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）披露的《关于追认变更募集资金明细用途的公告》（公告编号：2022-005）。

（八）审议《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（更正后）议案

详细内容见公司于2022年4月22日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）披露的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（更正后）（公告编号：2021-012）

（九）审议《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详细内容见公司于2022年4月22日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）披露的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-007）。

（十）审议《关于北京百特莱德工程技术股份有限公司控股股东及其他关联方资

金占用情况的专项说明》议案

详细内容见公司于2022年4月22日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）披露的《关于北京百特莱德工程技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2022-008）。

（十一）审议《2021年度审计报告》

《2021年度审计报告》

（十二）审议《关于续聘2022年度审计机构》议案

经公司研究决定，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（十三）审议《关于拟修订公司章程》议案

为规范公司投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。详细内容见公司于2022年4月22日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）披露的《关于拟修订公司章程》（公告编号：2022-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十三）；

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

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权书、营业执照复印件和出席者

身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

(二) 登记时间：2022年5月12日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李真开，联系地址：北京市朝阳区惠河南街1091号中商联大厦3层301，邮政编码：100084，联系电话：010-80698686，联系传真：010-80699696，联系邮箱：lizhenkai@bceglobal.com。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

北京百特莱德工程技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

北京百特莱德工程技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

北京百特莱德工程技术股份有限公司董事会

2022年4月22日