

证券代码：870453

证券简称：亿兆华盛

主办券商：西部证券

北京亿兆华盛股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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：2023 年 2 月 2 日 9：30。

（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	870453	亿兆华盛	2023 年 1 月 30 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。

（七）会议地点

北京市经济技术开发区科创十街 10 号院恺王共和商务花园 2 号楼 309

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司及子公司 2023 年度向银行机构和其他融资机构申请授信额度》议案

具体内容详见公司 2023 年 1 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于预计公司及子公司 2023 年度向银行机构和其他融资机构申请授信额度的公告》（公告编号：2023-001）。

（二）审议《关于预计提供担保》议案

具体内容详见公司 2023 年 1 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于预计提供担保的公告》（公编号：2023-002）。

（三）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司 2023 年 1 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为亿利洁能股份有限公司。

（四）审议《关于与亿利集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易》议案

公司拟与亿利集团财务有限公司签署《金融服务协议》，由对方为本公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务及其他金融服务。详见公司 2023 年 1 月

17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于与亿利集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易公告》（公告编号：2023-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为亿利洁能股份有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）（四）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）股东持本人身份证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）由非法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（二）登记时间：2023 年 2 月 1 日 9:00-16:00

（三）登记地点：北京亿兆华盛股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：范东磊 联系电话：010-56632598

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理

（三）临时提案

股东有临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会秘书处

五、备查文件目录

《北京亿兆华盛股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京亿兆华盛股份有限公司董事会

2023 年 1 月 17 日