

证券代码：833636

证券简称：ST 邦瑞达

主办券商：中泰证券

北京邦瑞达机电设备股份有限公司  
关于召开 2022 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 2022 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

(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 5 月 10 日 09 时 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	833636	ST 邦瑞达	2023 年 5 月 4 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。

公司聘请北京伯彦律师事务所律师出席见证会议，并出具法律意见书。

#### （七）会议地点

北京市昌平区科技园区华通路 11 号 309 室。

## 二、会议审议事项

- （一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》  
《2022 年度董事会工作报告》
- （二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》  
《2022 年度监事会工作报告》
- （三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》  
《2021 年度财务决算报告》
- （四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》  
《2023 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2022 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于<董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 19 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《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2023-006）

（八）审议《监事会对<董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的意见的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 19 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《监事会对<董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的意见的公告》（公告编号：2023-007）。

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

1、自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。5、办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年5月10日08时00分-09时00分

(三) 登记地点：北京市昌平区科技园区华通路11号309室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：通讯地址：北京市昌平区科技园区华通路11号309室 邮编：102200 邮箱：contact@bangruida.net 电话：010-80112812 传真 010-80112813 联系人：郑高山

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通等费用自理

#### 五、备查文件目录

《北京邦瑞达机电设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《北京邦瑞达机电设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京邦瑞达机电设备股份有限公司董事会

2023年4月19日