

证券代码：430028 证券简称：京鹏科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京京鹏环球科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

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 12 日 14:00 时。

（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	430028	京鹏科技	2023年5月8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。

本公司聘请的国浩律师（北京）事务所的指派律师。

（七）会议地点

北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层公司第四会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neq.com.cn）披露的公司《第六届董事会四次会议决议公告》，公告编号为2023-004。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为2023-005。

（三）审议《2022年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《北京京鹏环球科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号为2023-006）、《北京京鹏环球科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号为2023-007）。

（四）审议《2022年财务决算报告》

议案内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号为2023-004）、《第六届监事会第二次会议决议公告》（公告编号为2023-005）。

（五）审议《2023年财务预算报告》

议案内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号为2023-004）、《第六届监事会第二次会议决议公告》（公告编号为2023-005）。

（六）审议《2022年度利润分配预案》

议案内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号为2023-004）、《第六届监事会第二次会议决议公告》（公告编号为2023-005）。

（七）审议《关于聘请会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《会计师事务所变更公告》（公告编号为2023-011）。

（八）审议《关于2023年度日常性关联交易预计金额的议案》

议案内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》，公告编号为2023-009。

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北京兴东方科技有限公司。

（九）审议《关于2023年公司拟进行银行授信的议案》

公司计划 2023 年度争取银行授信总额 1.2 亿，以自身信用担保、自有房产抵押、应收账款质押或第三方担保方式向银行申请授信额度。其中：北京农商行争取授信额度 1 亿元，北京银行争取授信额度 1000 万元，其它金融机构争取授信额度 1000 万元。

上述额度中已考虑到公司实际生产经营过程中所出现的阶段性的短期资金需求、改善公司财务结构的中长期融资需求以及各金融机构存在的申请、审核、审批的业务程序等因素的影响。

（十）审议《董、监事职务津贴发放的议案》

2022 年度，董、监事会成员认真履行了董事、监事职责，未出现因董事会或者监事会的决策失误造成公司出现亏损或者经营不力的情况。但由于目前公司正处于改革转型时期，各项经济业务、研发投入等资金需求量较大，建议不发放 2022 年的董监事津贴。

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，议案序号为八；

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、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023年5月12日9时30分至14时0分

(三) 登记地点：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层公司第四会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦705；联系电话：010-58711535；传真：010-58711560；邮政编码：100094；联系人：刘洪喆。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第六届董事会第四次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《第六届监事会第二次会议决议》。

北京京鹏环球科技股份有限公司董事会

2023年4月21日