

证券代码：872884

证券简称：佰利天

主办券商：中信证券

佰利天控制设备（北京）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

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及部门规章、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

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 15 日上午 9:00。

（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  | 872884 | 佰利天  | 2023 年 5 月 11 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中伦律师事务所的两位律师做股东大会的见证律师并出具法律意见书。

（七）会议地点

北京市朝阳区北辰东路 8 号北辰时代大厦 6 层 601 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司董事会起草了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会工作进行总结。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司监事会起草了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会工作进行总结。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据 2022 年度的生产经营情况，公司编制了《2022 年年度报告及摘要》，

内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《佰利天：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）、《佰利天：2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）。

#### （四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

2022 年度，公司严格按照《会计法》《企业会计准则》等规定进行财务核算，公司编制的年度财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司制定了《2022 年度财务决算报告》。

#### （五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2022 年生产经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司 2023 年度经营目标和实际情况，制定了《2023 年度财务预算报告》。

#### （六）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司 2022 年度聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的外部审计机构。该所在为公司提供审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成 2022 年度各项审计任务。鉴于该机构的业务能力和敬业精神，公司拟续聘其担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务审计服务。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《佰利天：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

#### （七）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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《佰利天：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-007）。

（八）审议《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》

为更好地回馈股东，公司拟以 2022 年末总股本 40,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.75 元（含税），合计拟分配现金 15,000,000.00 元。分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。

议案内容详见 2023 年 4 月 25 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《佰利天：2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；

2、自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书（详见附件）原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。

（二）登记时间：2023 年 5 月 11 日上午 9:30

（三）登记地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号北辰时代大厦 6 层 601 室会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：010-64865185

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

- 1、《佰利天控制设备（北京）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《佰利天控制设备（北京）股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- 3、《佰利天控制设备（北京）股份有限公司 2022 年年度股东大会会议通知》

佰利天控制设备（北京）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日