

证券代码：833009 证券简称：ST 拓明天主办券商：东兴证券

## 北京开拓明天科技股份有限公司

### 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日上午 10 点。

##### （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	833009	ST 拓明天	2023年5月15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。

聘请北京炜衡律师事务所鉴证律师。

（七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年年度报告及摘要》

针对 2022 年度公司主要财务数据和股东变化、管理层讨论与分析等年度报告的内容进行审议。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统 2023 年 4 月 25 日披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）、《2021 年年度报告》（公告编号：2023-001）

（二）审议《关于 2022 年董事会工作报告》

公司董事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，不断完善公司各项机制，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长将 2022 年度董事会会议召开情况和决议实施情况作详细报告。

（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

（四）审议《关于 2022 年度利润分配方案》

就 2022 年度利润分配方案进行审议，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

（五）审议《关于 2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。

（六）审议《关于 2023 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》

拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务审计机构。本议案具体内容详见在全国中小企业股份转让系统 2023 年 4 月 25 日披露的《北京开拓明天科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）

（八）审议《关于<未弥补亏损达到实收股本三分之一>》

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司董事会审议《关

于《未弥补亏损达到实收股本三分之一》的议案。具体内容详见《北京开拓明天科技股份有限公司关于未弥补亏损到实收股本三分之一的公告》（公告编号：2023-005）

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月22日上午8点

（三）登记地点：北京市东城区东花市北里东区8号楼云腾宾馆

### 四、其他

（一）会议联系方式：北京市东城区东花市北里东区8号楼云腾宾馆 邮政编码：100062 联系人：叶林；联系电话：18600470518

（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）《北京开拓明天科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- （二）《北京开拓明天科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

北京开拓明天科技股份有限公司董事会

2023年4月25日