

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：安信证券

## 北京伯肯节能科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 10:00--12:00。

##### （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	833077	伯肯节能	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。

#### (七) 会议地点

北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《修订<股东大会议事规则>》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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）上披露的《股东大会制度》（公告编号：2023-013）。

### (二) 审议《修订<董事会议事规则>》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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）上披露的《董事会制度》（公告编号：2023-014）。

### (三) 审议《修订<承诺管理制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，公司拟对《承诺管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2023年4月27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）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-015）。

（四）审议《修订〈对外担保管理制度〉》

具体修订内容详见公司于2023年4月27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）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-016）。

（五）审议《修订〈对外投资管理制度〉》

具体修订内容详见公司于2023年4月27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）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-017）。

（六）审议《修订〈关联交易管理制度〉》

具体修订内容详见公司于2023年4月27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）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-018）。

（七）审议《修订〈利润分配管理制度〉》

具体修订内容详见公司于2023年4月27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）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-019）。

（八）审议《修订〈投资者关系管理制度〉》

具体修订内容详见公司于2023年4月27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）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-020）。

### （九）审议《修订〈监事会议事规则〉》

具体内容详见公司于2023年4月27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《监事会制度》（公告编号：2023-021）。

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“能证明法定代表人资格的有效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办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

3. 办理登记手续, 股东可以信函、传真及上门方式登记, 公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月12日上午9:00—9:45

（三）登记地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路21号3号楼

## 四、其他

（一）会议联系方式：徐芄 联系电话：010-61208662 联系地址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路21号3号楼

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

## 五、备查文件目录

- 1、《北京伯肯节能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《北京伯肯节能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司董事会

2023年4月27日