

证券代码：872622

证券简称：宝马建设

主办券商：开源证券

西安宝马建设科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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 18 日上午 10:00。

（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	872622	宝马建设	2023年5月12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。

本公司聘请的陕西菲格律师事务所吴济翔、唐思凡律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年公司董事会依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《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 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，特对 2022 年监事会工作进行汇报，形成《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》

结合公司的经营业绩，董事会对 2022 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《公司 2022 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》

参照公司 2022 年经营情况，根据对 2023 年财务工作的合理预计，拟定了《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2022 年度审计报告的议案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注，形成《公司 2022 年度审计报告》。

（六）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司依据有关规定和要求，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，符合《公司章程》的规定及公司实际情况，没有损害公司及全体股东的合法权益。

（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司上年度关联交易情况以及未来公司发展规划，公司预计 2023 年度发生日常性关联交易情况如下：

- 1、预计公司 2023 年与关联方戴贵、戴政希发生房屋租赁 827,424 元；
- 2、预计公司 2023 年与关联方陕西戴楷源建筑劳务有限公司发生劳务采购 500 万元；
- 3、预计 2023 年关联方戴贵向公司提供财务资助 1000 万元；
- 4、预计 2023 年与关联方西安中贵酒店管理有限公司发生住宿、会议费 100 万元。

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戴贵、戴将、戴

荣、卞政琴、李文金、赵磊、卞正仁。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，西安宝马建设科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额为-15,176,861.29 元，实收股本总额 11,246,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

受新冠肺炎疫情及国家宏观政策调控的影响，公司最近三年的业务受到了严重冲击，新合同签订、合同履行进度等均受到一定的影响，同时由于工程项目回款缓慢，造成营业利润亏损。

为扭转局势，公司将采取以下措施：

1、针对宏观形势的变化，持续深耕主营业务，加大对市场和客户的开发力度，根据市场反馈优化、调整思路。

2、加强工程项目回款力度，依法积极组织清收回款，确保项目的款项尽快回收。

3、合理缩减开支，降低运营成本，使成本控制在合理的范围。

4、公司将激励和引进人才等补足措施，从而把握市场机遇，提升公司市场地位。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东参加会议，应持本人身份证原件及复印件进行登记；

2、自然人股东委托代理人参加会议，代理人应持授权委托书、代理人身份

证原件及复印件、自然人身份证复印件进行登记；

3、非自然人委派法定代表人/负责人/执行事务合伙人参加会议的，法定代表人/负责人/执行事务合伙人应持本人身份证原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照进行登记；

4、非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人应持授权委托书和代理人身份证原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照进行登记；

5、除身份证原件外，上述文件均应提交公司存档。

(二) 登记时间：2023年5月18日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：于茜茹；联系电话：029-86520588；联系地址：西安经济技术开发区文景北路16号白桦林国际A座12F。

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《西安宝马建设科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

西安宝马建设科技股份有限公司董事会

2023年4月27日