

证券代码：831169

证券简称：百特莱德

主办券商：东北证券

北京百特莱德工程技术股份有限公司

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

经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 8 日 11:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2023 年 05 月 31 日，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	831169	百特莱德	2023 年 5 月 31 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

提名陈宝迁先生为公司董事、任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,308,588 股，占公司股本的 11.3978%，不是失信联合惩戒对象。

提名兰中平先生为公司董事、任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,420,704 股，占公司股本的 2.5668%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋睿丰先生为公司董事、任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 940,637 股，占公司股本的 1.6995%，不是失信联合惩戒对象。

提名李真开先生为公司董事、任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 647,516 股，占公司股本的

1. 1699%，不是失信联合惩戒对象。

提名王明仁先生为公司董事、任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 522,318 股，占公司股本的 0.9437%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

提名杨兴虎先生为公司监事、任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 270,989 股，占公司股本的 0.4896%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄少东先生为公司监事、任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

(二) 登记时间：2023 年 6 月 7 日 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李真开 联系电话：010-80698686 传真：
010-80699696 邮箱：lizhenkai@bceglobal.com 联系地址：北京市朝阳区
惠河南街 1091 号中商联大厦 3 层 301 邮政编码：100084

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京百特莱德工程技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
《北京百特莱德工程技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京百特莱德工程技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 23 日