

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京国基科技股份有限公司章程》的相关规定。

(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

现场会议召开时间：2023 年 6 月 13 日 9:30。

(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	430076	国基科技	2023年6月9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

北京市海淀区上地信息路1号国际创业园A座4层（公司会议室）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司换届选举第六届董事会成员的议案》

公司第五届董事会董事成员将于2023年5月27日任期届满。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名陈正伟先生、尹义文先生、何代钦先生、李亿博先生为公司第六届董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核查，新一届董事会候选人不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第五届董事会董事在第六届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）审议《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会董事成员将于2023年5月27日任期届满。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任独立董事刘玉超先生、刘亭立女士、侯成训先生为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核查，新一届独立董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及《独立董事工作制度》规定的关于独立董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第五届董事会董事在第六届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（三）审议《关于公司换届选举第六届监事会成员的议案》

鉴于公司第五届监事会监事任期将于2023年5月27日到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名宋飞、吴志敏为公司第六届监事会监事人选，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。经核查，宋飞、吴志敏不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第五届监事会监事在第六届监

事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；②由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年6月12日上午9:00-11:00 下午13:00-17:00

（三）登记地点：北京市海淀区上地信息路1号国际创业园A座4层（公司会议室）

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：肖雨蒙

地址：北京市海淀区上地信息路1号国际创业园A座4层（公司会议室）

邮编：100085

电话：010-62965536

传真：010-82895211

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《北京国基科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》

北京国基科技股份有限公司董事会

2023年5月29日