

证券代码：430321 证券简称：博德石油 主办券商：申万宏源承销保荐

北京博德世达石油技术股份有限公司  
关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 14 日上午 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  | 430321 | 博德石油 | 2023年8月10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

北京市昌平区科技园区超前路甲1号11号楼9层903室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《公司章程中董事变更的议案》

董事会由6名董事组成变更为5名董事组成。议案内容详见于全国股份转让系统官网上披露的公司《公司章程变更公告》(2023-020)。

### (二) 审议《关于选举第四届董事会成员的议案》

议案内容详见于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二十四次会议公告》(2023-015)。

### (三) 审议《关于选举第四届监事会成员的议案》

议案内容详见于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第八次会议公告》(2023-017)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、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；4、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。

（二）登记时间：2023 年 8 月 14 日 09 时 00 分-09 时 30 分

（三）登记地点：北京市昌平区科技园区超前路甲 1 号 11 号楼 9 层 903 室

### 四、其他

（一）会议联系方式：-

联系地址：北京市昌平区科技园区超前路甲 1 号 11 号楼 9 层 903 室

联系电话：010-57325829

邮政编码：102200

联系人：王明皓

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费等费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《第三届董事会第二十四次会议决议》

（二）《第三届监事会第八次会议决议》

北京博德世达石油技术股份有限公司董事会

2023 年 7 月 28 日