

证券代码：831404

证券简称：宝丽兴源

主办券商：首创证券

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司
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

本次会议的召集符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 9 月 4 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	831404	宝丽兴源	2023年8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

北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街25号21号楼A座会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举史春继续为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，提名史春继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第四届董事会成员经股东大会正式选举产生之前，现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）审议《关于选举史云继续为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，提名史云继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第四届董事会成员经股东大会正式选举产生之前，现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（三）审议《关于选举崔贵森为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，提名崔贵森继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第四届董事会成员经股东大会正式选举产生之前，现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（四）审议《关于选举王蒙继续为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，提名王蒙继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第

四届董事会成员经股东大会正式选举产生之前，现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（五）审议《关于选举李思维继续为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，提名李思维继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在第四届董事会成员经股东大会正式选举产生之前，现任董事仍按照公司法和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（六）审议《关于选举张平继续为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，特提名张平为公司第四届监事会监事。上述监事经股东大会投票选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。在第四届监事会成员正式选举产生之前，现任监事仍然按照公司法和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（七）审议《关于选举王辉为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，特提名张平为公司第四届监事会监事。上述监事经股东大会投票选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。在第四届监事会成员正式选举产生之前，现任监事仍然按照公司法和《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

单位股东出席会议应持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明书和身份证，委托代理人出席会议须持营业执照复印件（盖公章）、授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东亲自出席会议应持本人身份证，委托代理人出席会议应持授权委托书、代理人身份证。出席会议股东及股东代表均现场办理登记手续。

（二）登记时间：2023年9月4日上午9:00——10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李思维 地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街25号21号楼A公司会议室 电话：010-60571936 邮编：101102

（二）会议费用：与会股东交通食宿费自理

五、备查文件目录

- （一）《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- （二）《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司董事会

2023年8月18日