

证券代码：872287

证券简称：建工新科

主办券商：首创证券

北京建工新型建材科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 9:00。

（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	872287	建工新科	2023 年 9 月 8 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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

《北京建工新型建材科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

上述半年度报告将在全国中小企业股份转让系统(www. neeq. com. cn)上对外披露。

(二) 审议《关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统的《2023 上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三) 审议《关于提名张程浩担任公司董事的议案》

提名张程浩担任公司董事。

(四) 审议《关于提名孔凡敏担任公司董事的议案》

提名孔凡敏担任公司董事。

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

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出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；
4. 法人股东委托非法人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 9 月 14 日 8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈洪辉

联系地址：北京市大兴区黄村镇薄村村委会南 500 米

联系电话：010-61261142-826

联系传真：010-84355186

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《北京建工新型建材科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京建工新型建材科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日