

证券代码：832085

证券简称：万古科技

主办券商：大同证券

北京万古科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《北京万古科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日上午 10 时。

（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	832085	万古科技	2023年11月22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

北京市昌平区龙域中街1号院1号楼1单元10层大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举鲍鹏为董事》

公司原董事长王纲先生因个人原因辞去董事长、董事职务。根据《公司法》及公司章程的规定，经公司董事会讨论，董事会提名鲍鹏先生为公司董事会新任董事候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；3. 异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年11月29日上午09:30至10:00

（三）登记地点：北京市昌平区龙域中街1号院1号楼1单元10层大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市昌平区龙域中街1号院1号楼1单元10层大会议室 联系电话：010-50955818/5339 传真：010-50955857 联系人：王纲

（二）会议费用：参会人员自行承担费用

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京万古科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京万古科技股份有限公司董事会

2023年11月13日