

证券代码：872547

证券简称：邦富莱

主办券商：粤开证券

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司
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

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 10:00。

(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	872547	邦富莱	2023年12月20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

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会现提名高礼进（连任）、李晓娇（连任）、戴威（连任）、李平娇（新任）、陈兴文（新任）为公司第三届董事候选人。

以上候选人员经公司股东大会审议通过后，组成公司第三届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

高礼进、李晓娇、戴威、李平娇、陈兴文未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会候选人议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。第三届监事会拟由3名监事组成，其中非职工

代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会现提名黄红梅（连任）、高颖吉（连任）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

以上候选人员经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

黄红梅、高颖吉均未被纳入失信联合惩治名单，不属于失信联合惩戒对象。

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；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（附授权委托）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 12 月 26 日 9：00-10：00

（三）登记地点：北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 会议联系方式：1、联系人：舒思钊 2、联系电话：010-82717007 3、公司地址：北京顺义区兆全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号。

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员的食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

- (一) 《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- (二) 《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 11 日