

证券代码：430028

证券简称：京鹏科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京京鹏环球科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

## (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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日 14:00 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	430028	京鹏科技	2024年3月27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

北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层公司第四会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于2024年3月15日在全国股份转让系统官网(www.neq.com.cn)披露的公司《拟变更2023年度会计师事务所公告》，公告编号为2024-004。

(二) 审议《关于任免公司第六届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于2024年3月15日在全国股份转让系统官网(www.neq.com.cn)披露的公司《公司董事、监事、高级管理人员任免公告》，公告编号为2024-005。

(三) 审议《关于2024年度日常性关联交易预计金额的议案》

议案内容详见公司于2024年3月15日在全国股份转让系统官网(www.neq.com.cn)披露的公司《关于预计2024年日常性关联交易的公告》，公告编号为2024-006。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京市西郊农场有限公司。

(四) 审议《关于任免公司第六届监事会监事的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neq.com.cn）披露的公司《公司董事、监事、高级管理人员任免公告》，公告编号为 2024-005。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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：2024 年 4 月 1 日 10 时至 14 时

（三）登记地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材创业大厦 7 层第四会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 705；联系电话：010-58711535；传真：010-58711560；邮政编码：100094；联系人：刘洪喆。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《北京京鹏环球科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；

《北京京鹏环球科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。

北京京鹏环球科技股份有限公司董事会

2024年3月15日