

证券代码：870802

证券简称：多立恒

主办券商：财达证券

多立恒（北京）能源技术股份公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式投票

本次股东大会召开方式为现场投票和通讯方式投票

（五）会议召开日期和时间

- 现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 10:00。
- 本次股东大会现场投票和通讯方式投票时间保持一致

（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	870802	多立恒	2024年4月10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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京大成律师事务所律师出席会议。

（七）会议地点

北京市北京经济技术开发区经海六路1号院经开壹广场4号楼10层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

公司董事长杜永芳先生代表董事会对2023年度董事会工作情况做具体报告。

（二）审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2023年年度报告》公告编号：2024-015、《公司2023年年度报告摘要》公告编号：2024-016。

（三）审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度财务决算报告及实际经营规划情况，公司制定了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》公告编号：2024-017。

（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》公告编号：2024-018。

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广东兴华燃气投资集团有限公司。

（七）审议《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《出售全资子公司股权暨关联交易的公告》公告编号：2024-019。

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广东兴华燃气投资集团有限公司、北京恒利轩管理咨询中心（有限合伙）、杜永芳、白拴富、许勇、陈彩霞、周慧华、吴舒嘉、丁志敏、郭振、龚小平、吴京祥、吴源琪、王新建、侯兴锋、王庆华、崔轶、姜泽涛、周宪、方军、方金林、罗彬、崔旭亮、白峰、何承芳、张金礼、叶利华、杨绍汪、张文亮、谢冬、吕彦东、曹义海、华晶、

王正双、刘念、喻斯海、杨春龙、潘俊明、孙明振。。

(八) 审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》公告编号：2024-021。

(九) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2023 年度工作情况及公司经营情况，组织编写了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

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，议案序号为六、七；

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有以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 15 日 9:00-18:00

(三) 登记地点：北京市北京经济技术开发区经海六路 1 号院经开壹广场 4 号
10 层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙明振；电话：010-67377677

(二) 会议费用：现场与会股东交通、住宿等费用自行承担

五、备查文件目录

《多立恒（北京）能源技术股份公司第三届董事会第十一次会议决议》

《多立恒（北京）能源技术股份公司第三届监事会第八次会议决议》

多立恒（北京）能源技术股份公司董事会

2024年3月26日