

证券代码：873910

证券简称：北京检验

主办券商：一创投行

北京建筑材料检验研究院股份有限公司
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的要求，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

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 09:00。

（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	873910	北京检验	2024年4月15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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

北京市石景山区金顶北路 69 号金隅科技大厦五层第二会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关法律法规要求，公司按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的内容格式准则，编制完成 2023 年年度报告全文及摘要。其中涉及的财务数据及报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见。（具体详见公司公告《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。）

（二）审议《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

2023 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定，勤勉尽责开展各项工作，不断完善和规范公司运作，带领公司实现稳健发展。现根据公司董事会 2023 年度整体工作情况，编制相关年度工作报告。

（三）审议《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》

2023 年度，公司监事会严格按照相关法律法规和公司制度的要求，勤勉尽责地开展工作，根据公司监事会 2023 年度整体工作情况，编制相关年度工作报告。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

在安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年审计报告基础上，公司结合财务数据与业务经营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，充分考虑宏观经济环境、行业、市场、客户需求、竞争、机会和自身能力等多种因素的影响，公司本着稳健性原则编制了 2024 年财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

出于对公司发展阶段、实际经营情况以及经营资金需求等因素的考虑，为保障公司持续发展，公司拟不进行 2023 年度利润分配，不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于补充确认 2023 年关联交易超出预计金额的议案》

截至 2023 年 1-12 月，实际发生关联销售金额为 39,668,043.54 元，超出预计金额 5,668,043.54 元。2023 年关联租赁等其他日常关联交易预计发生金额 27,000,000.00 元，实际发生关联租赁金额 30,682,804.29 元，超出预计金额 3,682,804.29 元。日常关联交易发生金额大于预计金额的原因主要为公司 2023 年度收入增长较快，相关交易为公司报告期内日常经营业务的需要。

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金隅集团股份有限公司、北京建筑材料科学研究总院有限公司、天津市建筑材料科学研究院有限公司、河北省建筑材料工业设计研究院有限公司。。

（八）审议《关于公司 2024 年全年日常关联交易预计的议案》

根据《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对 2024 年公司业务开展中可能发生的日常关联交易额度进行了预计。公司将按照公平、公正、公开原则，依据公平、合理的定价政策，在上述额度内进行关联交易，并确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司应当根据《公司章

程》和《关联交易管理制度》的规定对超出金额重新提交董事会或者股东大会审议。

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金隅集团股份有限公司、北京建筑材料科学研究总院有限公司、天津市建筑材料科学研究院有限公司、河北省建筑材料工业设计研究院有限公司。。

（九）审议《关于公司 2024 年度投资计划的议案》

2024 年，公司恪守主责主业，促进产业结构调整，强化企业核心竞争力；投资范围符合企业“十四五”发展规划，坚持内涵与外延式发展相结合，进一步加大区域战略性兼并重组和资源整合力度，制定了年度投资计划。

（十）审议《关于董事和高级管理人员薪酬的议案》

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确认了董事、高级管理人员 2023 年、2024 年薪酬情况。

（十一）审议《关于监事薪酬的议案》

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确认了监事 2023 年、2024 年薪酬情况。

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，议案序号为七、八；

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

法人股东应由法定代表人或法定代理人委托的代理人出席会议。法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东

公章)、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件及受委托人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 18 日 08:00-09:00

(三) 登记地点：北京市石景山区金顶北路 69 号金隅科技大厦五层第二会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨永红 联系电话：010-88751965

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《北京建筑材料检验研究院股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

《北京建筑材料检验研究院股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

北京建筑材料检验研究院股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日