

证券代码：837067

证券简称：百克特

主办券商：南京证券

洛阳百克特科技发展股份有限公司
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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 9:00 至 12:00

（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	837067	百克特	2024年5月7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

洛阳百克特科技发展股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

公司 2023 年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

公司 2023 年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年度财务决算报告。

(四) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》

关于公司 2024 年度财务预算报告。

(五) 审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的本议案公告（公告编号：2024-003 和 2024-004）。

(六) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的本议案公告（公告编号：2024-005）。

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张文斌、张富德、张文魁、张家旖。

(七) 审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登的本议案公告（公告编号：2024-006）。

(八) 审议《公司 2023 年年度权益分配方案》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn>) 刊登的本议案公告（公告编号：2024-007）。

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）；

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、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 8 日（9:00 至 17:00）

(三) 登记地点：洛阳百克特科技发展股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李霞 联系电话：0379-65196868

(二) 会议费用：本次会议不收取费用，出席会议股东或股东代理人的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《洛阳百克特科技发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

《洛阳百克特科技发展股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

洛阳百克特科技发展股份有限公司董事会

2024年4月12日