

证券代码：831798

证券简称：博益气动

主办券商：中天国富证券

天津博益气动股份有限公司

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

会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 14:00。

（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	831798	博益气动	2024年4月30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。

本公司聘请北京康达律师事务所律师见证。

(七) 会议地点

天津开发区泰丰路 80 号公司第一会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

审议公司 2023 年度董事会工作报告。

(二) 审议《<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

审议公司 2023 年度监事会工作报告。

(三) 审议《公司 2023 年度财务审计报告》

审议《天津博益气动股份有限公司 2023 年度审计报告》有关事项。

(四) 审议《<关于公司拟续聘会计师事务所>的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,较好地完成了公司 2023 年度财务报表的审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,建议继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度公司审计的会计师事务所,聘期一年。

详见公司2024年4月15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>）披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）

（五）审议《<天津博益气动股份有限公司2023年年度报告>和<天津博益气动股份有限公司2023年年度报告摘要>》

详见公司2024年4月15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>）披露的《天津博益气动股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-006）和《天津博益气动股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（六）审议《公司2023年度财务决算报告》

审议公司2023年度财务决算报告相关事项。

（七）审议《2023年度控股股东及其关联方资金占用情况专项说明》

详见公司2024年4月15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>）披露的《2023年度控股股东及其关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2024-011）

（八）审议《公司2023年度利润分配方案》

详见公司2024年4月15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>）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）

（九）审议《公司2024年度财务预算方案》

根据2024年公司经营计划，审议2024年财务预算收支事项。

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

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；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月6日9：00-10：00

（三）登记地点：公司第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李祥 联系地址：天津开发区泰丰路 80 号天津博益气动股份公司 邮编：300476 电话：022-59810966 传真：022-59810963

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）《天津博益气动股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- （二）《天津博益气动股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

天津博益气动股份有限公司董事会

2024年4月15日