

证券代码：430321

证券简称：博德石油

主办券商：申万宏源

承销保荐

## 北京博德世达石油技术股份有限公司

### 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 30 日 9:30。

## （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  | 430321 | 博德石油 | 2024年4月25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

北京市昌平科技园区超前路甲1号11号楼9层903室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司为董事长及实际控制人蔡万伟向银行申请个人经营性贷款1000万元提供担保的议案》

议案内容详见公司于2024年4月16日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《提供担保暨关联交易的公告》，公告编号为2024-004。

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蔡万伟、王明皓。

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（一）；

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30日上午8:30

（三）登记地点：北京市昌平科技园区超前路甲1号11号楼9层903室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王明皓 联系地址：北京市昌平区科技园区超前路甲1号11号楼9层903 联系电话：010-57325829 传 真：010-57325829-802 邮编：102200

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

### 五、备查文件目录

《第四届董事会第八次会议决议》

---

北京博德世达石油技术股份有限公司董事会

2024年4月16日