

证券代码：839289 证券简称：百得科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西百得科技开发股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等按法律、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

现场投票。

##### （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 9:00。

##### （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	839289	百得科技	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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所鉴证并出具法律意见书。

#### （七）会议地点

山西省太原市小店区长治路 327 号国家开发银行 10 层百得科技会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2024-003

### （二）审议《2023 年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》。

(三) 审议《2023 年度财务决算报告 》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2024-003

(四) 审议《2024 年度财务预算报告 》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2024-003

(五) 审议《2023 年度权益分派方案 》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2024-003

(七) 审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案 》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2024-003

(八) 审议《2023 年度监事会工作报告 》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-004

(九) 审议《关于选举郭彩林女士担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司监事李志友先生辞去监事职务，导致监事会人数低于法定要求，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会选举郭彩林女士作为公司第三届监事会监事，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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

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 5 月 9 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：山西省太原市小店区长治路 327 号国家开发银行 10 层百得科技会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：： 联系人：寇淑丽；联系电话：0351-7033691

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《山西百得科技开发股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

(二) 《山西百得科技开发股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

山西百得科技开发股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日