

证券代码：430226

证券简称：奥凯立

主办券商：申万宏源承销保荐

北京奥凯立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

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的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

股东大会设置在北京市昌平区北七家镇 TBD 云集中心 2 号楼 11 层公司会议室，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 5 月 9 日预计会期 0.5 天。

（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	430226	奥凯立	2024年5月6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。

本次年度股东大会会议将由北京中伦律师事务所见证，并出具法律意见书。

（七）会议地点

北京市昌平区北七家镇 TBD 云集中心 2 号楼 11 层公司会议室。

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）上披露的公司《第五届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2024-005。

（二）审议《2023 年年度报告及摘要》

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）上披露的公司《第五届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2024-005。

(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) 上披露的公司《第五届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2024-005。

(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) 上披露的公司《第五届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2024-005。

(五) 审议《2023 年年度权益分派方案》

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) 上披露的公司《第五届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2024-005。

(六) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

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) 上披露的公司《第五届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2024-005。

(七) 审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

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) 上披露的公司《第五届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 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卢甲举、卢彦丽。

(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) 上披露的公司《第五届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2024-006。

(九) 审议《关于拟修订<公司章程>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) 上披露的公司《第五届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2024-005。

(十) 审议《2024 年度公司为全资子公司提供担保的议案》

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) 上披露的公司《第五届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为 2024-005。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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；

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8日9时-17时

(三) 登记地点：北京昌平区北七家镇 TBD 云集中心 2 号楼 11 层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：卢彦丽 联系地址：北京市昌平区北七家镇
TBD 云集中心 2 号楼 11 层 联系电话：18910963010 邮政编码：102209

(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

公司《第五届董事会第十二次会议决议》；

公司《第五届监事会第六次会议决议》。

北京奥凯立科技发展股份有限公司董事会

2024年4月18日