

证券代码：873530

证券简称：佰能盈天

主办券商：开源证券

北京佰能盈天科技股份有限公司

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时间、方式、召集人及主持人符合《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

本次股东大会设置会场，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 13 日 10:00。

（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	873530	佰能盈天	2024年5月10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。

本公司聘请的北京市隆安律师事务所赵伟、李长青律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了北京佰能盈天科技股份有限公司《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，依据公司监事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了北京佰能盈天科技股份有限公司《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等

有关规定，公司组织编写了《2023 年年度报告》及摘要，真实反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，公司组织编写了《2023 年度财务决算报告》

（五）审议《关于 2024 年财务预算报告的议案》

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，公司组织编写了《2024 年财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度权益分派方案的议案》

依照《中华人民共和国公司法》、《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，公司组织编制了 2023 年度权益分派方案。

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年度权益分派相关事宜的议案》

为具体实施公司权益分派方案，提请股东大会就权益分派方案的有关事宜向董事会授权。

（八）审议《关于公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

依照《中华人民共和国公司法》《北京佰能盈天科技股份有限公司章程》等有关规定，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

（九）审议《关于新增 2024 年度公司日常性关联交易事项的议案》

根据《公司法》以及与全国中小企业股份转让系统有关的法律法规、规章、规范性文件的规定，公司根据日常经营需要对 2024 年度日常性关联交易进行合

理新增预计。公司日常性关联交易是为满足公司经营需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司独立性没有影响。公司与关联方交易公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

（十）审议《关于追认马钢集团设计研究院有限责任公司关联交易的议案》

2023 年度，公司向马钢集团设计研究院有限责任公司提供工程劳务、销售商品，发生关联交易，金额为 120,164,036.35 元。具体内容详情见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《追认关联交易公告》。(公告编号:2024-020)

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（九）（十）；

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)法人股东代表凭法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。(2)自然人股东持本人身份证办理登记。(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。股东可以上门方式登记，公司不接受电话、信函及传真方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：乔瑞；联系电话：010-82965880

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

(一) 《北京佰能盈天科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

(二) 《北京佰能盈天科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

北京佰能盈天科技股份有限公司董事会

2024年4月18日