

证券代码：831169

证券简称：百特莱德

主办券商：东北证券

北京百特莱德工程技术股份有限公司
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、召开符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(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 17 日 10:00-12:00。

(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	831169	百特莱德	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。

本公司聘请的北京尚公律师事务所的律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区深沟村尚8设计+创意园A5栋

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》

根据《公司章程》的规定和2023年度工作情况，公司董事会总结2023年度履行职责情况，作出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》

根据《公司章程》的规定和2023年度工作情况，公司监事会总结2023年度履行职责情况，作出2023年度监事会工作报告。

（三）审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和2023年度经营业绩及财务状况，公司对2023年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了2023年度财务决算报告。

（四）审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司结合业务发展规划等因素对 2024 年度财务支出进行预测，并编制了 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2023 年度暂不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

经公司研究决定，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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原件及复印件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印

章的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，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月17日9:00-9:50

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵晓东、联系电话：010-52208819、传真：010-52213013、邮箱：Zhaoxiaodong@bceglobal.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京百特莱德工程技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

《北京百特莱德工程技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京百特莱德工程技术股份有限公司董事会

2024年4月23日