

证券代码：872287 证券简称：建工新科主办券商：首创证券

北京建工新型建材科技股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开不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

现场

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 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	872287	建工新科	2024年5月9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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

1、《北京建工新型建材科技股份有限公司 2023 年度报告》

2、《北京建工新型建材科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》

上述年度报告及年度报告摘要已在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上对外披露。

(二) 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2023 年度董事会工作报告》

(三) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2023 年度监事会工作报告》

(四) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

《公司 2024 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

详见 2024 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：[2024-007]）

（七）审议《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

详见 2024 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：[2024-006]）

（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见 2024 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《预计日常关联交易的公告》。（公告编号：[2024-008]）

（十）审议《关于提名秦娜为公司监事候选人的议案》

提名秦娜为公司监事候选人。

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出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；

4. 法人股东委托非法人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16日8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈洪辉

联系地址：北京市大兴区黄村镇薄村村委会南500米

联系电话：010-61261142-826

联系传真：010-84355186

（二）会议费用：与会股东自费

五、备查文件目录

《北京建工新型建材科技股份有限公司第三届董事会第六次会议会议记录》

《北京建工新型建材科技股份有限公司第三届监事会第三次会议会议记录》

北京建工新型建材科技股份有限公司董事会

2024年4月24日