

证券代码：834517

证券简称：瓜尔润

主办券商：中泰证券

北京瓜尔润科技股份有限公司

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

本次会议的召集、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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日上午 9:30。

(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	834517	瓜尔润	2024年6月3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。

公司聘请北京市京师律师事务所的三名律师参会见证。

（七）会议地点

北京市朝阳区北沙滩一号院农机院 8 号写字楼 1 层 8-3 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>》议案

《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>》议案

《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>》议案

《2023 年度财务决算报告》

（四）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>》议案

《2024 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于公司<2023 年年度报告及摘要>》议案

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京瓜尔润科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005 号）、《北京瓜尔润科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006 号）

(六) 审议《关于公司<2023 年年度利润分配预案>》议案

考虑公司目前经营环境及未来发展需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配，且不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。

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. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2. 个人股东持本人身份证办理登记；3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 6 月 6 日上午 8：30-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：北京市朝阳区北沙滩一号院农机院 8 号写字楼 1 层 8-3 公司会议室。联系人：刘燕静，电话：010-64878585，传真：010-64838997。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京瓜尔润科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《北京瓜尔润科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日