

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络 投票）

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

本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

（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 15 日 14 时 30 分。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月 15 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	831527	约顿气膜	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。

本公司聘请的上海市锦天城（北京）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区朝阳公园南路 1 号朝阳公园网球中心东侧约顿气膜朝阳分公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》

（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度不进行利润分配的议案》

为支持公司持续健康发展，2023 年度公司拟不进行利润分配。

（七）审议《关于预计 2024 年度申请综合授信额度及担保额度的议

案》

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2024年度申请综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2024-006）。

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中互体育文化发展（北京）有限公司、罗赞。

（八）审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年预计日常性关联交易公告》（公告编号：2024-007）。

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中互体育文化发展（北京）有限公司。

（九）审议《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-008）。

（十）审议《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。

（十一）审议《关于预计2024年度对子公司提供担保额度的议案》

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-010）。

（十二）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、七、八；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、八；

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（原件）办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；
- 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖股东公章）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、营业执照（复印件加盖股

东公章)；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 13 日上午 9:00-12:00；下午 13:00-16:00。

(三) 登记地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 1 号朝阳公园网球中心东侧约顿气膜朝阳分公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：钟凡 010-65928885

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日