

证券代码：873162

证券简称：倍格生态

主办券商：开源证券

倍格创业生态科技（西安）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

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，此次临时股东大会的召开符合有关法律、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

(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 点。

(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	873162	倍格生态	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。

北京德恒律师事务所两名律师

（七）会议地点

北京市东城区东直门外香河园路 1 号万国城 MOMA8 号楼三层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的要求，公司编制了《2023 年年度报告》，报告的编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容客观、全面、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）及《2023 年年度报告摘要》、（公告编号：2024-024）。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会组织编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，对董事会在 2023 年的工作进行了回顾和总结，详细内容请见《公司 2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》，公司监事会组织编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》，对监事会在 2023 年的工作进行了回顾和总结，详细内容请见《公司 2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司计划财务部组织编制了《公司 2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年的财务状况进行了回顾和总结，详细内容请见《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为有效地实施成本控制和效益增加的财务管理目标，依据公司 2024 年度运营目标，公司计划财务部组织编制了《公司 2024 年度财务预算报告》，详细内容请见《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》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润-47,344,046.65 元，公司实收股本 11,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-025）。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2024年5月15日9:00-18:00

（三）登记地点：北京市东城区东直门外香河园路1号万国城 MOMA8 号楼三层
倍格生态董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周贺；联系地址：北京市东城区东直门外香河园路1号万国城 MOMA8 号楼三层倍格生态董事会办公室；联系电话：010-84407072-8053

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《倍格创业生态科技(西安)股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

（二）《倍格创业生态科技(西安)股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

董事会

2024年4月25日