

证券代码：430314

证券简称：新橡科技

主办券商：开源证券

北京北化新橡特种材料科技股份有限公司
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。由此，本次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

本次股东大会采取现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10:00。

（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	430314	新橡科技	2024年5月20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。

本公司聘请的北京德恒律师事务所杨继红与王华堃律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况,拟定《2023 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况,拟定《2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

根据 2023 年度的生产经营情况,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司进行了年度审计并出具了《2023 年度审计报告》,公司董事会根据公司情况编写了《2023 年年度报告及年度报告摘要》,详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2023 年年度报告》(公告编号 2024-008)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号

2024-009)。

(四) 审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2023 年度利润分配》议案

根据公司业务发展需要，公司暂不对 2023 年度利润进行分配。

(六) 审议《公司 2024 年度财务预算报告》

参照公司 2023 年运营情况，紧密围绕公司 2024 年度经营计划相关工作任务要求，审定《2024 年度财务预算报告》。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所》议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表的审计机构。现将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构。

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；

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和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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、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。

（二）登记时间：2024年5月22日9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋玮娜；联系方式：13811385984；

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京北化新橡特种材料科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《北京北化新橡特种材料科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京北化新橡特种材料科技股份有限公司董事会

2024年4月26日