

证券代码：833479

证券简称：朗德金燕

主办券商：山西证券

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 24 日 10 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	833479	朗德金燕	2024年5月23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。

本公司聘请的国浩律师(太原)律师事务所律师出席。

(七) 会议地点

河北省保定市涿州市松林店镇学校街南侧(航天赛德东侧)朗德金燕涿州分公司。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023年年度报告及年报摘要》

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023年年度报告》(公告编号 2024-001)及《2023年年度报告摘要》(公告编号 2024-002)

(二) 审议《2023年度董事会工作报告》

董事会对2023年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。

(三) 审议《2023年度监事会工作报告》

2023年度监事会工作汇报及2024年度工作安排。

(四) 审议《2023年度财务报表及审计报告》

中名国成审字[2024]第1334号《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司审计报告》。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》

根据公司 2023 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司 2023 年财务决算报告。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

根据公司 2024 年经营发展计划，编制的公司 2024 年度财务预算报告。

（七）审议《补充确认 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《补充确认 2023 年超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号 2024-005）。

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晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司。

（八）审议《预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（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晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司。

（九）审议《2023 年度利润分配预案的议案》

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-007）。

（十）审议《拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-008）。

（十一）审议《董事会届满换届选举的议案》

由于公司第三届董事会于 2024 年 5 月届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提请股东进行第四届董事会选举。

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》（公告编 2024-009）。

（十二）审议《监事会届满换届选举的议案》

由于公司第三届监事会于 2024 年 5 月届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提请股东进行第四届监事会选举。

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》（公告编 2024-010）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案 7、议案 8；

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（机构）股东的法定代表人（负责人）须持加盖法人（机构）公章的营业执照副本复印件、法人代表（负责人）证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人（机构）授权委托书和出席人身份证。自然人股东须持有本人身份证原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书。

(二) 登记时间：2024年5月24日 9:00-10:00

(三) 登记地点：河北省保定市涿州市松林店镇学校街南侧(航天赛德东侧)朗德金燕涿州分公司

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王朝波 地址：河北省保定市涿州市松林店镇学校街南侧(航天赛德东侧)朗德金燕涿州分公司。电话：010-81306276 传真：010-81306276

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

与会监事签字确认的《北京朗德金燕自动化装备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司董事会

2024年4月26日