

证券代码：874189 证券简称：博威能源 主办券商：东兴证券

北京博威能源科技股份有限公司

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

本次会议采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00-17:00。

（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	874189	博威能源	2024 年 5 月 13 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。

公司聘请的北京植德律师事务所指派律师见证本次股东大会。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

在 2023 年，本届董事会遵照《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引》等相关法规认真履行职责，现结合 2023 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

在 2023 年，本届监事会遵照《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引》等相关法规，对公司依法运作情况、公司财务情况、董事及高管履职情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，制定《公

司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

公司董事会及管理层根据 2023 年度的实际经营情况，制定了《公司 2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

公司董事会及管理层结合 2023 年度的主要经营成果和 2024 年经营目标，制定了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度独立董事工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，独立董事根据公司实际经营情况作了公司 2023 年度独立董事工作报告

（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见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> 上披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营及市场现状，充分考虑公司发展对资金的需求基础上，公司拟定不再进行 2023 年利润分配。

（八）审议《关于聘请审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，综合考虑审计质量和服务水平，建议聘请立信

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度的会计报表审计服务。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在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《北京博威能源科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号:2024-005）。

（九）审议《关于公司 2024 年度预计日常关联交易额度的议案》

根据《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对 2024 年公司业务开展中可能发生的日常关联交易额度进行了预计。

1. 2024 年度，公司预计在总金额 40 万的额度内向关联方刘浩租赁房屋；
2. 2024 年度，公司预计在总金额 3 亿元的额度内接受关联方担保以及为子公司提供担保。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在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《北京博威能源科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-018）。

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刘浩，李晓虹，刘倩。

（十）审议《关于申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保的议案》

公司及控股子公司 2024 年度计划向银行申请合计总额不超过人民币 3 亿的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。在授信额度范围内，公司为子公司贷款提供担保或子公司为公司贷款提供担保、公司股东刘浩、李晓虹为公司及子公司贷款提供担保，公司授权管理层代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、

借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，申请授信相关其他具体事宜由公司财务部负责组织实施和管理。

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刘浩，李晓虹，刘倩。

（十一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在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《北京博威能源科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-019）。

（十二）审议《关于修订股东大会议事规则及董事会议事规则的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况，公司对股东大会议事规则及董事会议事规则进行了修订。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在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《北京博威能源科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-008）；《北京博威能源科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-009）。

（十三）审议《关于制定公司相关治理制度的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况，公司新制定了《北京博威能源科技股份有限公司利润分配管理制度》及《北京博威能源科技股份有限公司承诺管理制度》。具体内容详见公司于 2024

年 4 月 26 日在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《北京博威能源科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号:2024-015）；《北京博威能源科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号:2024-016）。

（十四）审议《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况，公司对《北京博威能源科技股份有限公司对外投资管理办法》及《北京博威能源科技股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在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《北京博威能源科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号:2024-011）；《北京博威能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号:2024-017）。

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：九，十；

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登

记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024年5月17日14点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘军 联系电话：17801056260

（二）会议费用：出席会议股东费用自理

五、备查文件目录

《北京博威能源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《北京博威能源科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京博威能源科技股份有限公司董事会

2024年4月26日