

证券代码：430219

证券简称：拓川股份

主办券商：西部证券

北京拓川科研设备股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 10 时。

（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	430219	拓川股份	2024年5月28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。

本公司聘请的北京市中银律师事务所的律师。

（七）会议地点

北京市海淀区王庄路1号院2号楼4层5-E

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》

依据公司董事会2023年度工作的实际情况，董事会就2023年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

依据公司已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就2023年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2023年度财务决算报告》。

（三）审议《关于2024年度财务预算报告的议案》

依据公司2023年的各项财务工作及2024年的经营规划和目标，财务部门对2024年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2024年度财务预算报告》。

（四）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

议案详细内容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（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-011）。

（五）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2023 年度监事会工作报告》。

（六）审议《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 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）《北京拓川科研设备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月31日8:30-9:30

(三) 登记地点：北京市海淀区王庄路1号院2号楼4层5-E

四、其他

(一) 会议联系方式：张晋红 13718072808

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《北京拓川科研设备股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

(二) 《北京拓川科研设备股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

北京拓川科研设备股份有限公司董事会

2024年4月26日