

证券代码：873875

证券简称：北辰科技

主办券商：国融证券

包头北辰饲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（提供网络投票）

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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及网络投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 9:00—2024 年 5 月 21 日 17:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(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	873875	北辰科技	2024 年 5 月 15 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。

经世律师事务所见证律师:单润泽律师、赵波律师。

(七) 会议地点

包头北辰饲料科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于审议 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的《包头北辰饲料科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的公告》（公告编号：2024-023、024）。

（二）审议《关于审议前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的《包头北辰饲料科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-025）、《包头北辰饲料科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注公告》（公告编号：2024-034）。

（三）审议《关于审议 2023 年度利润分配的议案》

根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,456,754.00 元，母公司未分配利润为 80,744,360.97 元。根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，拟定 2023 年年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

（四）审议《关于审议续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的《包头北辰饲料科技股份有限公司包头北辰饲料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：2024-028）。

（五）审议《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。报告就公司 2023 年主要业务、公司经营情况、公司未来展望、公司未来发展因素进行了总结。

（六）审议《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。报告就公司 2023 年监事会主要工作进行了总结。

（七）审议《关于审议 2023 年独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的《包头北辰饲料科技股份有限公司包头北辰饲料科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-030）。

（八）审议《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（九）审议《关于审议 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（十）审议《关于审议为参股公司提供担保的议案》

具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的《包头北辰饲料科技股份有限公司包头北辰饲料科技股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

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贾志诚、杨柳风、贾阳、张培俊。。

（十一）审议《关于追认为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的《包头北辰饲料科技股份有限公司包头北辰饲料科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-032）。

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贾志诚、杨柳风、张培俊、贾阳。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）、（十）、（十一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）、（十一）；

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

股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；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。办理登记手续，可以用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月21日上午14时至15时

（三）登记地点：包头北辰饲料科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：内蒙古自治区包头市东河区河东镇臭水井村（东河区铝业大道233号）；邮编：014000；联系人：牛晶；联系电话：0472-4350875

（二）会议费用：参会股东的交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《包头北辰饲料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《包头北辰饲料科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

包头北辰饲料科技股份有限公司董事会

2024年4月26日