

证券代码：870053

证券简称：北方时代

主办券商：太平洋证券

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

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

本次年度股东大会由公司第三届董事会第十八次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(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 15:00-17:00。

(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	870053	北方时代	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马霄、李国樑律师。

（七）会议地点

内蒙古自治区赤峰市新城区王府大街北宝山路东内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-028）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-029）。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

主要概述了 2023 年度董事会的工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

主要概述了 2023 年度监事会的工作情况。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度经营情况作出了财务决算报告并予以汇报。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-032）。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2024 年度经营计划编制了财务预算报告并予以汇报。

（七）审议《关于公司董事变更的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事任免的公告》（公告编号：2024-033）。

（八）审议《关于续聘公司审计机构的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-034）。

（九）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。

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王凤岭、崔勇、潘永强、刘志坚、陈璞、张晓刚、张洪涛、付伶俐，上述股东为公司董事、监事、高级管理人员，分别在内蒙古北方时代设计酒店有限公司、内蒙古建筑科学研究院有限公司、赤峰时代诚信商务管理有限责任公司、海南时代颐居房地产开发有限公司、中城建新型建筑材料（赤峰）有限公司担任职务或持有股份，需回避表决本议案。

（十）审议《关于公司监事任免的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事任免的公告》（公告编号：2024-038）。

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）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月30日9:00-17:00

（三）登记地点：内蒙古自治区赤峰市新城区王府大街北宝山路东内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系地址：内蒙古自治区赤峰市新城区王府大街北宝山路东内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司；（2）联系电话：13644867299，0476-8333194；（3）传真：0476-8333194；（4）邮政编码：024000；（5）联系人：潘永强。

（二）会议费用：本次会议交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司第三届董事会第十七会议决议》；
《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司第三监事会第四次会议决议》；
《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司董事会

2024年4月26日