

证券代码：874318

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 其他方式为通讯方式

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日下午 14:00。

(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	874318	康美特	2024年5月17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。

北京市康达律师事务所律师全程见证。

(七) 会议地点

北京康美特科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

(二) 审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定编制了《2023 年度董事会工作报告》，拟由董事长代表董事会向股东大会汇报 2023 年董事会工作情况。

(三) 审议《关于<2023 年度独立董事的述职报告>的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）披露的《北京康美特科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告的公告》（公告编号 2024-020）。

(四) 审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，拟就 2023 年监事会工作情况向股东大会做出报告。

(五) 审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2023 年的经营情况，编制了《北京康美特科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司在总结 2023 年生产经营实际情况及 2024 年生产经营计划，本着谨慎性原则编制了《北京康美特科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易如下：

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年与关联方发生金额（单位：万元）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司本年度计划与关联公司江苏越升科技股份有限公司及其控股子公司采购设备等用于研发及生产，累计采购金额不超过 1,500 万元	1,500
关联担保	公司因日常经营需要向银行申请贷款授信，实际控制人葛世立及其配偶计划提供保证担保，金额不超过 15,000 万元	15,000

以上关联交易均为日常经营所需，关联交易不会对公司财务状况和经营情况造成影响。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-016）。

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葛世立、陈志强、北京斯坦利科技有限公司、北京康美特技术发展有限公司。

（八）审议《关于确认公司非独立董事 2023 年度薪酬情况的议案》

根据相关法律法规、《公司章程》及和公司有关薪酬管理制度，对公司非独立董事 2023 年度薪酬情况予以确认：在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，公司未另行支付任期内担任董事的津贴；未在公司兼任其他职务的非独立董事，公司未另行支付任期内担任董事的津贴。

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葛世立、北京斯坦利科技有限公司、北京康美特技术发展有限公司。

（九）审议《关于确认公司监事 2023 年度薪酬情况的议案》

根据监事会工作内容和职责，依据公司的经营状况和个人业绩，确定 2023 年度监事薪酬。

（十）审议《关于确认公司独立董事 2023 年度薪酬情况的议案》

公司独立董事的津贴为人民币 15 万元/年（税前），独立董事津贴按月发放。独立董事因出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，由公司据实报销。

（十一）审议《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）披露的《北京康美特科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号 2024-018）。

（十二）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司当前实际经营状况，为了保持财务的稳健性，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，决定 2023 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

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，议案序号为七、八；

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

- 1、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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、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 24 日 9:00-9:30

（三）登记地点：北京康美特科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-62638038 张晓宇

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《北京康美特科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《北京康美特科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司董事会

2024年4月29日