

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

爱科凯能科技（北京）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

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《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

（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 10:00。

（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	430351	爱科凯能	2024年5月20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。

公司聘请北京君嘉律师事务所指派律师为本次股东大会进行见证。

（七）会议地点

爱科凯能科技（北京）股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年年度报告>的议案》；

具体内容详见公司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《2023年年度报告》（公告编号：2024-002）。

（二）审议《关于<2023年年度报告摘要>的议案》；

具体内容详见公司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《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）。

（三）审议《关于<2023年年度董事会工作报告>的议案》；

具体内容详见《2023年年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于<2023年年度监事会工作报告>的议案》；

具体内容详见《2023年年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于<2023年年度财务决算报告>的议案》；

具体内容详见《2023年年度财务决算报告》。

（六）审议《关于<2024年年度财务预算报告>的议案》；

具体内容详见《2024年年度财务预算报告》。

（七）审议《关于<2023年年度利润分配方案>的议案》；

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司2023年度拟不分配利润。

（八）审议《关于<关于募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

具体内容详见公司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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-003）。

(九) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)负责出具本公司 2024 年度审计报告。

(十) 审议《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

2024 年 3 月 14 日，北京市药品监督管理局向公司颁发了新的《医疗器械生产许可证》，现根据前述《医疗器械生产许可证》所列示的生产范围对应变更公司的经营范围并修订《公司章程》的相应条款。

具体内容详见公司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《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-004)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(十)；

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

1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2. 法人股东法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。

3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 24 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：爱科凯能科技(北京)股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：熊振宏

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号院8号楼5层503室

联系电话：010-64392084

联系传真：010-64390200

邮政编码：100015

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

(一)《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

(二)《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

爱科凯能科技（北京）股份有限公司董事会

2024年4月29日