

证券代码：871892

证券简称：中民燃气

主办券商：开源证券

北京中民道廷燃气股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 20 日 16:00。

（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	871892	中民燃气	2024年5月10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。

北京融鹏律师事务所熊希哲律师、高鹏律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及摘要》的议案

公司 2023 年年度报告从经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面对公司 2023 年年度做了总结。

详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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度报告摘要》《2023 年年度报告》、（公告编号：2024-002）（公告编号：2024-003）。

（二）审议《2023 年年度董事会工作报告》的议案

公司董事会作出工作报告，内容包括：2023 年董事会会议召开情况，董事会的主要工作情况，董事会未来年度工作计划等。

（三）审议《2023 年年度监事会工作报告》的议案

公司监事会作出工作报告，内容包括：2023 年监事会会议召开情况，监事

会的主要工作情况，监事会未来年度工作计划等。

（四）审议《2023 年年度财务决算》的议案

根据公司 2023 年生产经营情况、财务状况，结合公司财务数据，编制决算报告。

（五）审议《2024 年年度财务预算》的议案

依据公司经营目标，规划、预算及预测 2024 年经营成果、现金流量增减变动和财务状况。

（六）审议《关于公司 2023 年度权益分派方案》的议案

详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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

（七）审议《关于修订〈北京中民道廷燃气股份有限公司章程〉》的议案

详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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-007）。

（八）审议《预计 2024 年日常性关联交易》的议案

详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（<http://www.neeq.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：2024-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）办理登记手续，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4月29日15:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市北京经济技术开发区景园北街2号36幢01号房1层101室；联系电话：010-67856611；传真号码：010-67856767；邮编：100176
联系人：马松

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京中民道廷燃气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《北京中民道廷燃气股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京中民道廷燃气股份有限公司董事会

2024年4月29日