

证券代码：873694

证券简称：北矿检测

主办券商：中信证券

北矿检测技术股份有限公司

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、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场会议召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 19 日 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	873694	北矿检测	2024年5月14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。

由北京市康达律师事务所律师为公司 2023 年年度股东大会见证。

（七）会议地点

北京市南四环西路 188 号总部基地十八区 23 号楼 802 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度关联交易执行情况和 2024 年年度关联交易预计情况的议案》

公司对 2023 年年度关联交易的具体执行情况、2024 年年度关联交易的预计情况进行了审议及确认。2023 年度关联交易中购买原材料、燃料、动力，接受劳务预计金额为 3,600,000 元，实际为 3,393,345.09 元；销售产品、商品，提供劳务预计金额为 9,370,000 元，实际为 8,287,510.33 元；其他关联交易预计为 3,820,000 元，实际为 4,274,427.94 元，日常性关联交易预计总额为 16,790,000 元，实际为 15,955,283.36 元。其中，其他关联交易实际金额超出预计金额，主要系公司及徐州分公司由于业务规模增加导致租赁的关联方房屋面积较原预计情况有所增加所致，现就超出预计金额的日常关联交易金额进行补充审议及确认。

2024 年年度关联交易的预计情况具体内容请见公司在全国中小企业股份

转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

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矿冶科技集团有限公司、北京矿冶研究总院有限公司。

（二）审议《关于公司 2023 年年度决算报告的议案》

根据公司 2023 年度经营情况，公司董事会拟定了《2023 年年度财务决算报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（四）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

（五）审议《关于公司 2024 年年度预算报告的议案》

公司依据 2024 年经营目标及 2023 年实际收支情况，编制了 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

（七）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

报告总结了 2023 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履行职责情况。

(八) 审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告的《独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号：2024-011)。

(九) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

报告总结了 2023 年度公司监事会的日常工作情况、监事会主席及其他监事的履行职责情况。

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（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

1、自然人股东出示本人身份证；

2、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；

3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及法定代表人签署《授权委托书》。

4、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 19 日下午 13: 00

(三) 登记地点：北京市南四环西路 188 号总部基地十八区 23 号楼 802 会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：张琳 010-59069642

(二) 会议费用：会议会期预计半天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

北矿检测技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

北矿检测技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

北矿检测技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日