

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京国基科技股份有限公司章程》的相关规定。

(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 21 日 9:30。

(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 | 430076 | 国基科技 | 2024年5月16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。

本公司聘请北京康达律师事务所律师见证本次股东大会。

（七）会议地点

北京市海淀区上地信息路1号国际创业园A座4层（公司会议室）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报《2023年度董事会工作报告》，参会股东予以审议。

（二）审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2023年度监事会工作报告》，参会股东予以审议。

（三）审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京国基科技股份有限公司2023年年度报告》、《北京国基科技股份有限公司2023年年度报告摘要》，公告编号为2024-014、2024-015。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了编号为“信会师报字[2024]第 ZB10756 号”的标准无保留意见的《2024 年度审计报告》，参会股东予以审议。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表及附注编写了《2023 年度财务决算报告》，参会股东予以审议。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年的生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《2024 年度财务预算报告》，参会股东予以审议。

（七）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

根据公司 2024 年经营发展需要，公司拟定了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2024-016。

（八）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 2024 年经营发展需要，公司拟定了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2024-017。

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陈正伟、尹义文、北京国基益合投资有限公司。

（九）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30日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《独立董事2023年度述职报告》，公告编号为2024-018。

(十) 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

根据公司章程，对在公司领薪的董事会成员、监事会成员、高级管理人员薪酬情况予以审议。

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陈正伟、尹义文、何代钦、李亿博、宋飞、白雪、李燕舞、张志昌。

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（八）、（十）；

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；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由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；

②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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

③股东可以信函、传真及上门方式登记，本公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月20日上午9:00-11:00 下午13:00-17:00

(三) 登记地点：北京市海淀区上地信息路1号国际创业园A座4层（公司会议

室)

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王中瑜

地址：北京市海淀区上地信息路1号国际创业园A座4层

邮编：100085

电话：010-62965536

传真：010-82895211

(二) 会议费用：自理。

五、备查文件目录

- 1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》；
- 4、《关于公司2023年度财务审计报告的议案》；
- 5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；
- 6、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》；
- 7、《关于公司2023年度权益分派预案的议案》；
- 8、《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》；
- 9、《关于独立董事2023年度述职报告的议案》；
- 10、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
- 11、北京国基科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。

北京国基科技股份有限公司董事会

2024年4月30日