

证券代码：430044 证券简称：东宝亿通 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京东宝亿通科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 31 日 10 时 00 分。

##### （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	430044	东宝亿通	2024年5月24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。

本公司聘请的北京市中天智通律师事务所两位律师

#### （七）会议地点

北京市朝阳区曙光西里甲6号院时间国际8号楼南区23层会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2024年4月30日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2024-008。

### （二）审议《2023年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2024年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

### （三）审议《2023年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2024年4月30日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告

编号为 2024-008。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

（五）审议《董事会关于公司 2023 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明公告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会关于公司 2023 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明公告》，公告编号为 2024-010。

（六）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-009。

（七）审议《监事会关于 2023 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明公告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会关于 2023 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明公告》，公告编号为 2024-011。

（八）审议《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《委托理财公告》，公告编号为 2024-015。

（九）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为 2024-012。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、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；4、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，加盖法人单位印章并由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。

（二）登记时间：2024 年 5 月 30 日 10 时 00 分

（三）登记地点：公司董秘办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：夏天 联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲 6 号院时间国际 8 号楼南区 23 层董秘办公室 联系电话：010-58678800 传真：010-58678888 邮政编码：100028

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

- （一）第五届董事会第三次会议决议
- （二）第五届监事会第二次会议决议

北京东宝亿通科技股份有限公司董事会

2024年4月30日