

证券代码：834802

证券简称：宝贝格子

主办券商：开源证券

北京宝贝格子控股股份有限公司

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有关法律、行政法规、部门规章、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

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日上午 10 点。

(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	834802	宝贝格子	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。

(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》

公司编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

(二) 审议《2023年度董事会工作报告》

根据《公司章程》、《董事会制度》等相关规定,结合公司2023年度经营决策工作的开展情况,董事会就2023年度董事会工作情况作工作报告。

(三) 审议《公司2023年度监事会工作报告》

根据《公司章程》等相关规定,公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。

(四) 审议《公司2023年度财务决算报告》

根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2023年度财务决算报告》。

(五) 审议《公司2024年度财务预算报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024年度财务预算报告》。

（六）审议《续聘 2024 年度会计师事务所》

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构，聘期一年。

（七）审议《董事会关于 2023 年年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》 议案》

董事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对 2023 年出具无法表示意见的审计报告，董事会表示理解。该报告客观严谨的反映了公司 2023 年财务状况及经营成果。董事会将积极采取有效措施，改善公司经营状况。

（八）审议《监事会关于 2023 年年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

监事会认为：亚太（集团）会计师事务所依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对 2023 年出具无法表示意见的审计报告，监事会表示理解。该报告符合企业会计准则及其相关信息披露规范性规定，客观严谨的反映了公司 2023 年财务状况及经营成果。监事会将督促董事会及管理层积极采取有效措施，改善公司经营状况。

（九）审议《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2023 年末，公司未弥补亏损-144,688,825.65 元，公司股本总额 115,618,422 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

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

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024年5月22日上午10:00-12:00，下午13:00-17:00

（三）登记地点：北京市东城区后永康胡同17号10号楼

四、其他

（一）会议联系方式：王湘 010-64709868

（二）会议费用：各参会股东差旅费自理

五、备查文件目录

《北京宝贝格子控股股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《北京宝贝格子控股股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京宝贝格子控股股份有限公司董事会

2024年4月30日