

证券代码：830873 证券简称：奥测世纪 主办券商：申万宏源承销保荐

奥测世纪（北京）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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:00 到上午 12:00。

2、预计会议 0.5 天

（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	830873	奥测世纪	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。

本公司聘请的北京市隆安律师事务所律师。

(七) 会议地点

北京市朝阳区广顺北大街16号院2号楼华彩大厦10层1001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《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2024-008。

(二) 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《第四届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为2024-009。

(三) 审议《2023年年度报告》

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《2023年年度报告》，公告编号为2024-010。

(四) 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《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2024-008。

(五) 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《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为2024-008。

(六) 审议《2023 年度权益分派方案》

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《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

(七) 审议《董事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》

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《第四届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

(八) 审议《监事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》

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《第四届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2024-009。

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、持股凭证；

(2) 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）、有委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、持股凭证；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印

件、持股凭证。

(二) 登记时间：2024年5月17日 13:00-17:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区广顺北大街16号院2号楼华彩大厦10层1001室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李杨

联系地址：北京市朝阳区广顺北大街16号院2号楼华彩大厦10层1001室

联系电话：010-82349988

传真：010-62936420

(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) 与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

奥测世纪（北京）技术股份有限公司董事会

2024年4月30日