

证券代码：873910 证券简称：北京检验 主办券商：一创投行

北京建筑材料检验研究院股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的要求，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 09:00。

（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	873910	北京检验	2024年6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。

(七) 会议地点

北京市石景山区金顶北路 69 号金隅科技大厦五层第二会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司董事的议案》

公司董事邱鹏先生因工作调整原因辞去所担任的第一届董事会董事职务。根据《公司法》等法律法规的有关规定，公司董事会提名曾菲女士为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

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

法人股东应由法定代表人或法定代理人委托的代理人出席会议。法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件及受委托人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2024年6月25日 08:00-09:00

(三) 登记地点：北京市石景山区金顶北路69号金隅科技大厦五层第二会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨永红 联系电话：010-88751965

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《北京建筑材料检验研究院股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

北京建筑材料检验研究院股份有限公司董事会

2024年6月7日