

证券代码：871126

证券简称：北京大源

主办券商：国都证券

北京大源非织造股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采用现场方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 10 日上午 10 时。

(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	871126	北京大源	2024年7月5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

北京市门头沟区莲石西路98号院C座12号楼3层309室北京大源会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名张忠民为公司董事》的议案

鉴于公司董事辞职，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会提名张忠民女士为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

(二) 审议《关于提名常钟予为公司董事》的议案

鉴于公司董事辞职，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会提名常钟予女士为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

(三) 审议《关于提名李哲为公司董事》的议案

鉴于公司董事辞职，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会提名李哲女士为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

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。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年7月9日 09:00-15:30

（三）登记地点：公司董事会办公室,信函请注明“股东大会”字样

四、其他

（一）会议联系方式：北京市门头沟区莲石西路 98 号院 C 座 12 号楼 3 层 309 室北京大源非织造股份有限公司董事会办公室 联系电话：010-69804902 传真：010-69804772 邮政编码：102300

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

（三）如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《北京大源非织造股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京大源非织造股份有限公司董事会

2024年6月25日