

证券代码：871760

简称：宝辰股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京宝辰工程管理股份有限公司

## 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 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 | 871760 | 宝辰股份 | 2024 年 7 月 19 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

北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区 16 号楼 6 层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

该议案内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2024-032)。

(二) 审议《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

该议案内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事换届公告》(公告编号:2024-033)。

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 7 月 24 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区 16 号楼 6 层公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张佳杰、联系电话：010-53105708、传真：010-53105708 转 801。

（二）会议费用：出席人员食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的《第三届董事会第十八次会议决议》；
- 2、与会监事签字确认的《第三届监事会第八次会议决议》；

北京宝辰工程管理股份有限公司董事会

2024年7月5日