

证券代码：872816

证券简称：毕托巴

主办券商：太平洋证券

毕托巴科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（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 7 月 23 日 9:30。

（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	872816	毕托巴	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

毕托巴科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟进行董事会换届选举。董事会提名王忠辉、孙丽民、郝秋江、王占国、张中献为公司第三届董事会董事候选人。为确保公司董事会依法正常运作，第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟进行监事会换届选举。监事会提名杨秀、唐力壮为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。为确保公司监事会依法正常运作，第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及

的失信联合惩戒对象。请各位监事审议。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东身份证（复印件）、股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；
- 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
- 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23日8:50~9:10

（三）登记地点：毕托巴公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张海涛 联系电话：024-72669713 传真：024-72669700 联系地址：辽宁省铁岭市经济开发区岭东街265号

（二）会议费用：与会人员会议费用自理

五、备查文件目录

《毕托巴科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

《毕托巴科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

毕托巴科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 8 日