

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：国投证券

北京伯肯节能科技股份有限公司

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》和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要经过相关部门的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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 25 日上午 10:00-12:00。

(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	833077	伯肯节能	2024年7月23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

北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号 5 号楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司董事会董事提名议案》

审议吴倩女士为公司第四届董事会董事，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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

- 法人股东代表凭“能证明法定代表人资格的有效证明或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证”办理登记。
- 自然人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。
- 办理登记手续,股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 7 月 25 日上午 9：00

(三) 登记地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号 5 号楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：：010-60440620

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《北京伯肯节能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 10 日