

证券代码：837067

证券简称：百克特

主办券商：南京证券

洛阳百克特科技发展股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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 9 月 12 日上午 9:00 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	837067	百克特	2024年9月9日

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

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》议案

公司第三届董事会任期三年，2021年9月15日至2024年9月15日。现第三届董事会任期临近届满，本届董事会拟提名张文斌、张富德、张文魁、张家旖、李霞为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会选举后组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，原董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司对提名董事候选人张文斌、张富德、张文魁、张家旖、李霞是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司第三届监事会任期三年，2021年9月15日至2024年9月15日。现第三届监事会任期临近届满，本届监事会拟提名梁风后、孙换为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届监事会届满至第四届监事会监事就任之前，原监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司对提名监事候选人梁风后、孙换是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《公司2024年半年度权益分配方案》

公司财务报表的未分配利润情况结合公司未来经营计划和战略规划安排，公司拟定 2024 年半年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 11 日上午 9:00—17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李霞 联系电话：0379-65196868

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《洛阳百克特科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

《洛阳百克特科技发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

洛阳百克特科技发展股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日