

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

公司第三届董事第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会》议案。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

(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：2025 年 5 月 22 日 8:30。

（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	2025年5月20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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请辽宁银冈律师事务所两位律师现场见证。

（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《2024 年度报告及其摘要的议案》

公司已编制完成 2024 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《毕托巴科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-012）和《毕托巴科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-013）。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由董事长代表董事会详细汇报 2024 年董事会的工作情况。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由监事会主席代表监事会详细汇报了 2024 年监事会的工作情况并提股东大会审议。

（四）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司《2024 年度财务决算报告》已编制完毕并提交股东大会审议。

（五）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司《2025 年度财务预算报告》已编制完毕并提交股东大会审议。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，并授权公司董事会确定会计师事务所的报酬并签署相关协议。

（七）审议《公司 2024 年度利润分配的议案》

综合考虑公司经营情况、当期资金需求等，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

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

- 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：2025年5月21日 9:00~16:00

(三) 登记地点：辽宁省铁岭市经济开发区岭东街265号毕托巴三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张中献 联系电话：024-72669729

(二) 会议费用：本次会议不收费，参会者交通食宿费用自理。

五、备查文件目录

毕托巴科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

毕托巴科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

毕托巴科技股份有限公司董事会

2025年4月29日