

证券代码：834802

证券简称：ST 格子

主办券商：开源证券

北京宝贝格子控股股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 23 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	834802	ST 格子	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。

本次股东大会将聘请律师见证

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告及摘要》

公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》、《董事会制度》等相关规定，结合公司 2024 年度经营决策工作的开展情况，董事会就 2024 年度董事会工作情况作工作报告。

（三）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《董事会关于 2024 年年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明》 议案》

公司董事会认为，会计师事务所依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对 2024 年出具带持续经营不确定性段落的保留意见的审计报告，董事会表示理解。该报告客观严谨的反应了公司 2024 年财务状况及经营成果。董事会将积极采取有效措施，尽早消除非标准意见中涉及到的内容。

（七）审议《监事会关于 2024 年年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明》 议案》

会计师事务所依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对 2024 年出具带持续经营不确定性段落的保留意见的审计报告，监事会表示理解。该报告符合企业会计准则及其相关信息披露规范性规定，客观严谨的反映了公司 2024 年财务状况及经营成果。监事会将督促董事会及管理层积极采取有效措施，解决非标准审计意见所涉及事项与问题。

公司董事会已出具相关专项说明，监事会对于本次董事会出具的专项说明无异议；本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况；监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标准审计意见所涉及事项与问题，切实维护公司及全体股东利益。

（八）审议《未弥补亏损超过实收股本总额暨净资产为负的议案》

截至 2024 年末，公司未弥补亏损-224,240,127.23 元，公司股本总额 115,618,422 元，未弥补亏损超过实收股本总额，公司归属于母公司所有者权益合计-35,134,907.27 元。

（九）审议《续聘会计师事务所》

公司拟续聘深圳广深会计师事务所（普通合伙）为 2025 年度审计机构。

（十）审议《前期会计差错更正》

公司 2022 年度、2023 年度存在会计处理不及时、坏账计提不充分、预付款项未及时费用化、预收款项未及时确认收入、合并抵销处理不完整等问题，为更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，拟采用追溯重述法对 2022 年、2023 年的财务报表进行追溯调整。

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

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 22 日上午 10：00-12:00，下午 13:00-17:00

（三）登记地点：北京市朝阳区财富中心公寓 A 座翼楼 5U

四、其他

（一）会议联系方式：010-64709868

（二）会议费用：各参会股东差旅费自理

五、备查文件目录

《北京宝贝格子控股股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《北京宝贝格子控股股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京宝贝格子控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日