

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 2023 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 2023 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门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 5 月 8 日上午 10:00-12:00。

(六) 出席对象股

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4月30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。

本公司聘请的北京市中永律师事务所两名律师现场见证。

（六）会议地点

北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号五号楼

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

审议公司编制并经会计师事务所审计的公司 2023 年年报和年报摘要。

（二）审议《2023 年度董事会报告》

审议董事长所做的公司董事会 2023 年年度工作报告

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

审议监事会主席所做的公司监事会 2023 年年度工作报告

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

审议财务部所做的 2023 年年度财务决算报告

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

审议财务部所做的 2024 年年度财务预算报告

（六）审议《2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

审议会计师事务所所做的公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。

(七) 审议《2023 年度财务审计报告》

审议会计师事务所所做的公司 2023 年财务审计报告。

(八) 审议《续聘会计师事务所》

审议公司继续聘任中兴华会计师事务所为公司审计机构的议案

(九) 审议《授权使用闲置资金购买理财产品》

审议授权公司财务部使用闲置资金购买理财产品的议案

(十) 审议《预计与北京天海工业有限公司控股子公司关联交易》

预计 2024 年度伯肯节能从北京天海工业有限公司控股子公司北京明晖天海气体储运装备销售有限公司采购零部件 4,000,000.00 元人民币。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京天海工业有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；

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. 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。

2. 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。

3. 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 5 月 8 日上午 9: 00-10: 00

(三) 登记地点：北京市顺义区赵全营兆丰产业基地东盈路 21 号 5 号楼

四、其他

(一) 会议联系方式：赵金德 联系电话：010-60440620 联系地址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号 5 号楼

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

1、《北京伯肯节能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

2、《北京伯肯节能科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日