

证券代码：837716

证券简称：ST 博鹏

主办券商：恒泰长财证券

## 北京博鹏北科节能环保股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

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：2022 年 6 月 21 日上午 10:00。

#### （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	837716	ST 博鹏	2022年6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。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

(二) 审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2021 年度董事会工作报告。

(三) 审议《关于 2021 年年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度工作情况。

(四) 审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2021 年度经营业绩及财务数据，对 2021 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结。

(五) 审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2021 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

（六）审议《关于 2022 年财务预算报告的议案》

依据 2021 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2022 年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《2022 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年年度审计机构，负责公司 2021 年度会计报表的审计工作。

（八）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-017）。

（九）审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-018）。

（十）审议《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-019）。

（十一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2022-015）。

(十二) 审议《公司董事会换届选举暨提名周春林为第三届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于董事、监事换届公告》(公告编号：2022-016)。

(十三) 审议《公司董事会换届选举暨提名杨刚为第三届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于董事、监事换届公告》(公告编号：2022-016)。

(十四) 审议《公司董事会换届选举暨提名周杨为第三届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于董事、监事换届公告》(公告编号：2022-016)。

(十五) 审议《公司董事会换届选举暨提名段俊为第三届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于董事、监事换届公告》(公告编号：2022-016)。

(十六) 审议《公司董事会换届选举暨提名吴大军为第三届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于董事、监事换届公告》(公告编号：2022-016)。

(十七) 审议《公司监事会换届选举暨提名赵坤为第二届监事会股东监事候选人的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于董事、监事换届公告》(公告编号：2022-016)。

（十八）审议《公司监事会换届选举暨提名沈元丽为第二届监事会股东监事候选人的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事、监事换届公告》（公告编号：2022-016）。

（十九）审议《关于控股股东资金占用暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证。

2、法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2022年6月21日上午8：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：周俊；联系电话：15701252881；电子邮箱：

475415572@qq.com

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理

## 五、备查文件目录

《北京博鹏北科节能环保股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

《北京博鹏北科节能环保股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京博鹏北科节能环保股份有限公司董事会

2022年6月1日