

北京淳中科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议材料

2023 年 2 月 23 日

淳中科技 603516

北京淳中科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议议程

一、会议时间：2023 年 2 月 23 日下午 13:30 时

二、会议方式：现场和网络方式同时召开

三、会议地点：公司八楼会议室

四、主持人：董事长何仕达

五、参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师

六、会议议程

（一）主持人兼公司董事长会前致辞并宣布会议开始

（二）主持人逐项宣读议案

1. 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

（三）股东或股东代表问询或发言、现场投票表决

（四）计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果

（五）见证律师确认表决结果，发表本次股东大会法律意见

（六）通过会议决议，签署会议决议等相关文件

（七）主持人宣布会议结束

2023 年第一次临时股东大会议案一

《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

各位股东：

公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已完成建设目标，主要工程款项也已支付，项目已达到结项条件。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟将募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充公司流动资金。

具体内容详见公司 2023 年 2 月 8 日于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京淳中科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司

二〇二三年二月二十三日