

证券代码：870880

证券简称：中立格林

主办券商：恒泰长财证券

北京中立格林传感科技股份有限公司
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集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律文件、《北京中立格林传感科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

(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 24 日上午 10:30。

(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	870880	中立格林	2024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。

本公司聘请的北京贤林律师事务所律师伍慧群、黄季舒律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及摘要》议案

详见《2023年年度报告及摘要》

（二）审议《2023年度董事会工作报告》议案

详见《2023年度董事会工作报告》

（三）审议《2023年度监事会工作报告》议案

详见《2023年度监事会工作报告》

（四）审议《2023年度财务决算报告》议案

详见《2023 年度财务决算报告》

（五）审议《2024 年度财务预算方案》议案

详见《2024 年度财务预算方案》

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案》议案

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增资本。

（七）审议《关于委托理财》议案

详见全国中小企业股份转让系统 2024 年 4 月 16 日公告《中立格林：委托理财的公告》（公告编号：2024-012）。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 24 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：北京中立格林传感科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：田青 联系电话：010-59738930/31/32 转 8075 传真：010-59738930 转 8007 联系地址：北京市海淀区环保科技园地锦路 9 号院 8 号楼

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《北京中立格林传感科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《北京中立格林传感科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京中立格林传感科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日