

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2024-020

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议已于2024年4月19日召开，会议决定于2024年5月14日（星期二）下午14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年度股东大会现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:00开始。

（2）网络投票时间：2024年5月14日。其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024年5月14日上午9:15-9:25, 9:30-11:30，下午
13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括股东本人出席及通过授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月7日（星期二）。

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及其他人员相关。

8、会议地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号6层会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：本次会议全部提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》	√
4.00	《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》	√
6.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司、孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》	√

8.00	《关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉等制度的议案》	√
11.00	《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》	√

特别决议议案：议案 8、10。

对中小投资者单独计票的议案：本次全部议案。

涉及关联股东回避表决的议案：11。

涉及优先股股东参与表决的议案：无。

公司独立董事已向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，届时将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案内容已经公司相关董事会、监事会审议通过。详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。

三、会议登记方法

1、现场会议登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或其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、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 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出席会议的，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；

(3) 异地股东可采用信函、传真、电子邮件的方式登记。

2、现场会议登记时间：2024 年 5 月 9 日 9:00-16:00。

3、现场会议登记地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东、股东代理人请携带相关证件原件或加盖公章、自然人股东签字的复印件等资料，于会议召开前半小时到场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：张金婷、张娜

电话：010-61258926

传真：010-61258926

电子邮箱：245250482@qq.com

地址：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号

邮编：102600

2、本次股东大会现场会议与会人员食宿及交通费自理，并需于会议开始前半小时到达现场签到。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第六次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：350430。

2、投票简称：诚益投票。

3、填报表决意见：本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月14日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2023 年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士（身份证号：_____）

代表本人（本公司）出席北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年度股东大会，对以下提案以下意见代表本人（本公司）行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对下列提案表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：本次会议全部提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》	√			
5.00	《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》	√			
6.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			
7.00	《关于公司及子公司、孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》	√			
8.00	《关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》	√			
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
10.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉等制度的议案》	√			
11.00	《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》	√			
12.00	《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》	√			

备注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名/名称（法人股东续加盖公章）：_____

委托人证件类型/号码： _____

委托人股东账号： _____ 委托人持股数量： _____

委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束。

受托人/法定代表人签名： _____

受托人签名： _____

委托日期： _____年____月____日

附件三：

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2023 年度股东大会参会股东登记表

股东名称/姓名			
营业执照号码/ 身份证号码			
股东账号		持股数量	
联系人		联系电话	
联系地址			
电子邮箱			
是否本人出席		受托人姓名	
备注：			

附注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，请在现场会议登记要求时间内送达公司。