

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京京城機電股份有限公司

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：0187)

關於召開2023年度股東週年大會的通告

茲通告北京京城機電股份有限公司(「公司」)謹訂於2024年6月27日(星期四)上午9時30分正在中國北京市大興區榮昌東街6號公司會議室舉行將由公司董事會(「董事會」)召開的2023年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過(無論有否作出修訂)下列決議案。股東週年大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。

除文義另有所指外，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2024年5月28日的通函(「該通函」)所界定者具相同涵義。

股東週年大會審議事項

普通決議案

1. 審議2023年A股年度報告全文及摘要、H股年度報告；
2. 審議公司2023年度董事會工作報告；
3. 審議公司2023年度監事會工作報告；
4. 審議公司2023年度經審計的財務報告；
5. 審議公司2023年度財務報告內部控制審計報告；
6. 審議公司2023年度獨立非執行董事述職報告；
7. 審議聘任大信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2024年度財務報表審計及內部控制審計的審計機構，並提請股東大會授權董事會負責與其簽署聘任協議以及決定其酬金事項；

8. 審議公司2023年度不進行利潤分配的議案；
12. 審議第十一屆董事會獨立非執行董事薪酬及訂立書面合同的議案；
- 13.00. 審議關於更換公司第十一屆董事會獨立非執行董事的議案；
- 13.01. 審議選舉陳均平女士為公司第十一屆董事會獨立非執行董事；

特別決議案

9. 審議批准關於授予董事會發行H股一般性授權的議案；
10. 審議建議修訂《公司章程》的議案；及
11. 審議修訂《股東大會議事規則》的議案。

參加會議的人員及登記辦法

- (一) 公司董事、監事和高級管理人員。
- (二) 公司聘請的律師。
- (三) 凡在2024年6月18日收市後在公司H股股東名冊上登記的公司H股股東，在履行必要的登記手續後，均有權出席股東週年大會。

公司將於2024年6月19日至2024年6月27日(首尾兩天包括在內)，暫停辦理H股股份過戶登記手續，持有公司H股股份之股東，如欲出席股東週年大會，須於2024年6月18日下午4點30分或之前將過戶文件連同有關之股票交回公司在香港之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證明文件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書和持股憑證。

- 1、 凡有權出席股東週年大會並有權表決的股東均可委任一位或多位人士(不論該人士是否股東)作為股東代理人，代理出席和表決。
- 2、 委託超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。
- 3、 股東須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由委託人以書面形式委託代理人簽署。如股東為法人，則代表委任表格必須蓋上法人單位的印章，或經由法人／負責人或正式授權人簽署。如果該委託書由委託人授權簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證，經過公證的授權書或其他授權文件和代表委任表格須不遲於股東週年大會召開前24小時交回公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

其他事項：

1、 會議聯繫方式

聯繫電話： 010-87707288
傳真： 010-87707291
聯繫人： 公司董事會辦公室
地址： 中國北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號
郵編： 101109

- 2、 預期股東週年大會會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。
- 3、 出席會議人員請於會議開始前半小時內至會議地點，並攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委託書等原件，以便驗證入場。

承董事會命
北京京城機電股份有限公司
樂杰
董事會秘書

中國北京
2024年5月28日

於本通告日期，董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李俊杰先生、吳燕璋先生、周永軍先生、成磊先生、滿會勇先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。