

证券代码：873852

证券简称：博能股份

主办券商：开源证券

北京博能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 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	873852	博能股份	2025 年 1 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《关于修改〈北京博能科技股份有限公司员工股权激励管理制度〉的议案》

为增强公司员工的凝聚力和归属感，促进公司规范运作与持续发展，增强公司员工的责任感，充分调动员工的积极性、创造性，提高公司整体运营效率，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，公司拟实施第二期股权激励计划，并同步修改《北京博能科技股份有限公司员工股权激励管理制度》。

具体情况如附件《北京博能科技股份有限公司员工股权激励管理制度》。

（二）审议《关于提名王珏先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王珏先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员继续履行职责。

王珏先生，1973 年 6 月 21 日出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权，身份证号 11010819730621****。1996 年 9 月至 2003 年 12 月，历任北大方正集团有限公司开发工程师、项目经理、技术总监、部门经理；2004 年 1 月至 2005 年 12 月，历任北京斯德锐科技有限公司事业部总经理、公司副总经理；2006 年 1 月至 2014 年 2 月，任北京博能科技有限公司董事；2014 年 2 月至

2015 年 12 月，任北京博能科技有限公司董事长、总经理；2015 年 12 月至今，任北京博能科技股份有限公司董事长、总经理；2022 年 4 月至今，任成都博能数智科技有限公司执行董事。

王珏先生作为第四届董事会董事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名齐焕然女士为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名齐焕然女士为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员继续履行职责。

齐焕然女士，1983 年 5 月 8 日出生，中国国籍，大学本科学历，无境外永久居留权，身份证号 13010419830508****。2005 年 9 月至 2006 年 4 月，任北京斯德锐科技有限公司软件开发工程师；2006 年 4 月至 2014 年 3 月，任北京博能科技有限公司软件开发工程师、开发经理、项目经理、项目总监；2014 年 3 月至 2015 年 12 月，任北京博能科技有限公司监事；2015 年 12 月至 2016 年 12 月，任北京博能科技股份有限公司监事会主席；2017 年 1 月至今，任北京博能科技股份有限公司董事；2018 年 12 月至今，任北京博能科技股份有限公司副总经理；2022 年 4 月至今，任成都博能数智科技有限公司经理。

齐焕然女士作为第四届董事会董事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名周院进先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周院进先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员继续履行职责。

周院进先生，1978 年 6 月 8 日出生，中国国籍，工商管理硕士学历，无境外永久居留权，身份证号 42212319780608****。2000 年 7 月至 2002 年 7 月，任

北大方正电子有限公司程序员、系统分析师；2002年7月至2004年7月，历任彩练信息系统（北京）有限公司高级开发工程师、开发经理；2004年7月至2006年2月，任北京斯德锐科技有限公司项目经理、开发部经理；2006年2月至2015年12月，任北京博能科技有限公司董事、项目经理、公司副总经理；2015年12月至今，任北京博能科技股份有限公司董事兼副总经理。

周院进先生作为第四届董事会董事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名杨晋先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨晋先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员继续履行职责。

杨晋先生，1983年11月29日出生，中国国籍，无境外居留权，身份证号11010819831129****。2006年7月至2009年7月，任中讯软件集团股份有限公司软件工程师；2009年7月至2012年1月，历任北京鹰瞰科技有限公司软件工程师、项目经理；2012年1月至2021年8月，任北京博能科技股份有限公司项目经理；2021年8月至2023年12月，任北京博能科技股份有限公司销售总监；2023年12月至今，任北京博能科技股份有限公司营销中心副总经理；2015年12月至2021年8月，任北京博能科技股份有限公司监事；2021年8月至2023年5月，任北京博能科技股份有限公司董事；2024年9月至今，任北京博能科技股份有限公司董事。

杨晋先生作为第四届董事会董事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名刘奇先生为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘奇先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。第三届董事会任期届满

至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员继续履行职责。

刘奇先生，男，1983年9月出生，中国国籍，身份证：11010519830908****，毕业于墨尔本大学，会计学硕士学位。2006年1月至2008年6月，任中央电视台《今日说法》栏目记者；2011年5月至2013年8月，任北京鑫根投资管理有限公司高级投资经理；2013年8月至2016年3月，任汉武投资有限公司业务董事；2016年4月至今，任北京基石创业投资管理中心（有限合伙）投资总监；2022年6月至今，任北京世纪东方智汇科技股份有限公司董事；2023年5月至今，任北京博能科技股份有限公司董事。

刘奇先生作为第四届董事会董事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名徐敏女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名徐敏女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会股东代表监事就任之前，原监事仍需继续履行职责。

徐敏女士，1986年5月17日出生，中国国籍，无境外居留权，身份证号：13082319860517****。2007年10月至2009年4月，任广告公司实习助理；2009年5月至今，任北京博能科技股份有限公司三维数据工程师；2024年9月至今，任北京博能科技股份有限公司监事。

徐敏女士作为第四届监事会股东代表监事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》等相关规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于提名王雪锋先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王雪锋先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会股东代表监事就任之前，原监事仍需继续履行职

责。

王雪峰先生，男，1984年4月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权，身份证号：22010419840402****。2007年7月至2014年4月，任国家测绘局卫星应用中心研发组长；2014年4月至2016年4月，任北京清华同衡规划设计研究院GIS研发经理；2016年4月至今，任北京博能科技股份有限公司技术总监；2021年8月至今，任北京博能科技股份有限公司职工代表监事、监事会主席；2022年4月至今，任成都博能数智科技有限公司监事。

王雪峰先生作为第四届监事会股东代表监事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》等相关规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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

法人股东代表应为股东单位的法定代表人，出席会议时应当出具企业法人营业执照复印件（加盖股东公司公章）、法定代表人证明书原件；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件以及代理人本人身份证明原件及复印件。自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、代理人本人身份证明原件及复印件；合伙企业股东应当由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具体执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 1 月 22 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王建新 联系地址：北京市海淀区学清路 10 号院学清嘉创大厦 A 座 17 层 101 电话：010-82608581 传真：010-82608581 电子邮箱：jianxin.wang@bjbn.net

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京博能科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《北京博能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京博能科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 7 日