

证券代码：873910

证券简称：北京检验

主办券商：一创投行

北京建筑材料检验研究院股份有限公司  
关于取消 2025 年第一次临时股东大会的公告

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、 拟取消股东大会的基本情况

（一）拟取消股东大会的届次：本次会议为公司 2025 年第一次临时股东大会；

（二）拟取消股东大会召开的日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日上午 09:00 至 10:00；

（三）拟取消股东大会股权登记日

股东大会股权登记日：2025 年 1 月 15 日

二、 取消召开股东大会原因

公司于 2024 年 12 月 31 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于〈北京建筑材料检验研究院股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，于 2025 年 1 月 2 日披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-005），公司拟于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现因《公司章程》尚需进一步修订，董事会决定取消召开 2025 年第一次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

公司于 2025 年 1 月 9 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于取消 2025 年第一次临时股东大会的议案》。原定于 2025 年第一次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，董事会将根据《公司章程》修订进度进行工作安排，

召开日期及股权登记日期将另行通知。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，  
敬请谅解。

特此公告。

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日