

证券代码：835913

证券简称：虎符科技

主办券商：大通证券

北京虎符科技股份有限公司

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

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。

（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 25 日上午 9：00。

（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	835913	虎符科技	2025 年 1 月 22 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

北京虎符科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名刘志先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘志先生为公司第四届董事会董事，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生效。

（二）审议《关于提名张健女士为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张健女士为公司第四届董事会董事，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生效。

（三）审议《关于提名岳利锋先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名岳利锋先生为公司第四届董事会董事，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生效。

（四）审议《关于提名费明盛先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名费明盛先生为公司第四届董事会董事，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生效。

（五）审议《关于提名史治川先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名史治川先生为公司第四届董事会董事，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生效。

（六）审议《关于提名吴敏女士为公司第四届监事会监事的议案》

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名吴敏女士为公司第四届监事会监事，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生效。

（七）审议《关于提名刘雨萌女士为公司第四届监事会监事的议案》

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名刘雨萌女士为公司第四届监事会监事，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生效。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的公告授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 25 日上午 8：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：010-89356198，联系人：王佳慧

(二) 会议费用：与会人员交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

《北京虎符科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京虎符科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 10 日