

证券代码：873162

证券简称：倍格生态

主办券商：开源证券

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

（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

本次股东会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，此次临时股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 8 日 9 点。

（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	873162	倍格生态	2025 年 1 月 27 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

北京市东城区东直门外香河园路 1 号万国城 MOMA8 号楼三层大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2025-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为，第一摩码资产管理(北京)有限公司、陕西宏盛文旅开发有限公司、第一物业服务(北京)有限公司、第一摩码体育文化发展(北京)股份有限公司、北京摩码星火信息咨询中心（有限合伙）、周贺、张雷、张鹏、李熠。

（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号:2025-004）。

（三）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《委托理财的公告》（公告编号:2025-005）。

（四）审议《关于对子公司预计担保额度的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于对子公司预计担保额度公告》（公告编号：2025-006）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2025 年 2 月 7 日 9 时-18 时

（三）登记地点：北京市东城区东直门外香河园路 1 号万国城 MOMA8 号楼三层倍格生态董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：周贺

联系地址：北京市东城区东直门外香河园街 1 号万国城 MOMA8 号楼三层倍格生态董事会办公室

联系电话：010-84407072-8053

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《倍格创业生态科技(西安)股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日