

证券代码：430028 证券简称：京鹏科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京京鹏环球科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 月 14 日 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	430028	京鹏科技	2025年2月7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

北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层公司第四会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2025年度银行综合授信的议案》

公司计划2025年度争取银行授信总额1.2亿，拟通过信用贷款、自有房产抵押、应收账款质押、第三方担保等方式向银行申请授信。其中：北京农商行争取授信额度6000万元，中国农业银行争取授信额度3000万元，中国工商银行争取授信额度1000万元，其它金融机构争取授信额度2000万元。

（二）审议《关于确认2023、2024年度公司与首农财司关联交易的议案》

议案内容详见公司于2025年1月24日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《北京京鹏环球科技股份有限公司关联交易公告》（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北京市西郊农场有限公司。

（三）审议《关于2025年度日常性关联交易预计金额的议案》

议案内容详见公司于2025年1月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计2025年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

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北京市西郊农场有限公司。

（四）审议《关于北京首农食品集团财务有限公司的风险评估报告》

议案内容详见公司于2025年1月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《北京首农食品集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2025-005）。

（五）审议《关于公司与首农财司签订金融服务协议及关联交易的议案》

议案内容详见公司于2025年1月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京京鹏环球科技股份有限公司关联交易公告》（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北京市西郊农场有限公司。

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，议案序号为二、三、五；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应

出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定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授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025年2月14日8:30至10:00

(三) 登记地点：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层公司第四会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦705；联系电话：010-58711535；传真：010-58711560；邮政编码：100094；联系人：刘洪喆。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京京鹏环球科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

北京京鹏环球科技股份有限公司董事会

2025年1月24日