

证券代码：835352

证券简称：量邦科技

主办券商：开源证券

北京量邦信息科技股份有限公司

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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京量邦信息科技股份有限公司章程》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 3 月 6 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	835352	量邦科技	2025 年 3 月 5 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

河北省承德市隆化县盛祥苑 C 座商业 5B 号 316 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

因公司发展需要，公司拟将 2024 年年度审计机构变更为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。

（二）审议《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》议案

基于公司业务发展的需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通及协商一致，公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（三）审议《关于公司拟与承接主办券商西南证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

基于公司业务发展的需要，公司拟与西南证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（四）审议《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交<北京量邦信息科技

股份有限公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>》议案

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京量邦信息科技股份有限公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜》议案

为了高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商事宜办结之日止，且不超过 12 个月。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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；

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 3 月 6 日上午 9：30

（三）登记地点：河北省承德市隆化县盛祥苑 C 座商业 5B 号 316 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩晓宇；联系地址：河北省承德市隆化县盛祥苑 C 座商业 5B 号 316 室；联系电话：0314-6013991；邮政编码：068150。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京量邦信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京量邦信息科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 18 日