

证券代码：871126

证券简称：北京大源

主办券商：国都证券

北京大源非织造股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票

本次股东大会采用现场方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日上午 9:00-11:00。

（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	871126	北京大源	2025 年 3 月 20 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

北京市门头沟区北京大源非织造股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名邹光辉先生、于凤义先生、张忠民女士、常钟予女士、李哲女士为公司第四届董事会董事候选人，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述董事候选人均为连任董事，任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名张思源先生（连任）、杨金霞女士（连任）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，公司及子公司开展外汇套期保值业务的合约外币金额不超过 1,000.00 万美元或等额外币额度（含本数），在上述额度内，资金可以滚动循环使用，任一时点持有的外汇套期保值业务的合约外币金额不超过 1,000.00 万美元或等额外币额度（含本数），授权期

限自股东大会审议通过起至 2025 年 12 月 31 日止，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。公司董事会授权公司总经理在上述额度范围内审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，由财务部门负责外汇套期保值业务的运作和管理。

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.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；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和代理人身份证；3.由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；4.机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 3 月 27 日 09:00-15:30

（三）登记地点：公司董事会办公室,信函请注明“股东大会”字样

四、其他

（一）会议联系方式：北京市门头沟区莲石湖西路 98 号院 C 座 12 号楼 3 层 309 室北京大源非织造股份有限公司董事会办公室 联系电话：010-69804902 传真：010-69804772 邮政编码：102300

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

（三）如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《北京大源非织造股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《北京大源非织造股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京大源非织造股份有限公司董事会

2025 年 3 月 13 日