

证券代码：873729

证券简称：北化高科

主办券商：长江承销保荐

北京北化高科新技术股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 3 日 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	873729	北化高科	2025年3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

河北省廊坊市文安县经济开发区廊坊北化高分子材料有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司注册地址、经营范围及修订公司章程的议案》

因公司发展需要，拟将公司注册地址由北京市海淀区花园东路32号6层A座0603变更为北京市海淀区中关村南大街甲12号1幢四层406；拟将经营范围中增加：货物进出口、技术进出口、代理进出口；并相应修订《公司章程》，最终以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-005)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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办理登记；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、股东账户卡办理登记；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、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2025年4月2日9：00-16：30

（三）登记地点：河北省廊坊市文安县经济开发区廊坊北化高分子材料有限公司
三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈华；联系电话：010-82058471；会议地址：河北省廊坊市文安县经济开发区廊坊北化高分子材料有限公司三楼会议室

（二）会议费用：与会股东食宿与交通费用自理

五、备查文件目录

《北京北化高科新技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

北京北化高科新技术股份有限公司董事会

2025年3月19日