

证券代码：870437

证券简称：首量科技

主办券商：银河证券

北京首量科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）

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

本次股东大会的召集、召开等事项均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

（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 3 月 26 日上午 9：30。

（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	870437	首量科技	2025 年 3 月 25 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

北京首量科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》

根据经营发展需要，公司合理预计 2025 年度日常性关联交易。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首量科技股份有限公司关于预计 2025 年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京一轻研究院有限公司。

（二）审议《关于免去梁正资先生首量科技董事职务的议案》

鉴于梁正资先生已调离原工作岗位，无法继续履行董事相关职责。为确保公司治理结构规范，经董事会研究决定免去其董事一职，经股东大会审议后生效。（公告编号：2025-003）

（三）审议《关于提名邱树伟先生为首量科技新任董事的议案》

鉴于原董事离任，董事会成员低于《公司章程》中规定的法定人数，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东北京一轻产业集团有限公司

推荐，董事会拟提名邱树伟先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期期满。（公告编号：2025-003）

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，议案序号为议案（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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2025年3月25日9：00至16：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：010-81508380 联系人：王燕

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

- (一)《北京首量科技股份有限公司第三届董事会第十次临时会议决议》
(二)《北京首量科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京首量科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 19 日