

证券代码：873852

证券简称：博能股份

主办券商：开源证券

北京博能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 4 月 10 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	873852	博能股份	2025 年 4 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司股东代表监事的议案》

第四届监事会监事王雪峰先生因个人原因辞去股东代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于《公司法》《公司章程》规定的人数。为保障公司监事会的正常运行，按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，补选陈娟娟女士为公司第四届股东代表监事。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

陈娟娟，女，1978 年 4 月 14 日出生，中国国籍，无境外居留权，身份证号：11010119780414****。2001 年 7 月至 2013 年 5 月任北京国遥恒信技术发展有限公司数据部组长；2013 年 8 月至今任北京博能科技股份有限公司中级数据工程师。

陈娟娟女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

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

法人股东代表应为股东单位的法定代表人，出席会议时应当出具企业法人营业执照复印件（加盖股东公司公章）、法定代表人证明书原件；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件以及代理人本人身份证明原件及复印件。自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、代理人本人身份证明原件及复印件；合伙企业股东应当由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具体执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 4 月 10 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：王建新 联系地址：北京市海淀区学清路 10 号院学清嘉创大厦 A 座 17 层 101 电话：010-82608581 传真：010-82608581 电子邮箱：jianxin.wang@bjbn.net

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京博能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《北京博能科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京博能科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日