

证券代码：871760

证券简称：宝辰股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京宝辰工程管理股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《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

本次股东大会的召开无特别说明的事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 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  | 871760 | 宝辰股份 | 2025 年 5 月 6 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

北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区 16 号楼 6 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向银行借款并由实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2025-007)。

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孙凯峰。

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（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；3、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；4、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。

（二）登记时间：2025 年 5 月 12 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区 16 号楼 6 层公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人张佳杰；联系电话 010-53105708；传真：010-53105708 转 801。

（二）会议费用：出席人员食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京宝辰工程管理股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京宝辰工程管理股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日