证券代码：874189

证券简称：博威能源

主办券商：东兴证券

北京博威能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场投票方式。本次股东大会拟采取现场、通讯相结合方式召开，同一股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年5月18日08:00-10:00。

2、通过通讯方式参会以其他方式投票的时间：2025年5月18日08:00-10:00

（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	874189	博威能源	2025年5月16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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市天元律师事务所指派律师见证本次股东大会。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会编制了《北京博威能源科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》

（二）审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会编制

了《北京博威能源科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，制定了《公司 2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

根据经营发展规划和 2025 年度财务预算的议案，为加强公司财务管理，提高本公司 2025 年度财务预算的准确性，科学合理配置企业资源，促进公司年度总体经营目标的实现。公司以收入、成本、费用、利润、资金为核心，以成本费用控制和现金流量分析为重点，对 2025 年度财务预算安排进行了认真、符合实际的测算后，制定公司 2025 年度财务预算方案。

（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据 2024 年度实际经营情况编制了《北京博威能源科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京博威能源科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《公司 20234 年年度报告摘要》（公司编号：2024-007）。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经对公司盈利水平、股本状况、现金流状况以及 2025 年生产经营的资金需求等因素的综合考虑，暂时不对公司未分配利润进行分配，公司的未分配利润滚存至下一年度。

（七）审议《关于聘请审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，综合考虑审计质量和水平，建议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度的会计报表审计服务。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《北京博威能源科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号:2025-009）。

（八）审议《关于公司 2025 年度预计日常关联交易额度的议案》

根据《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对 2025 年公司业务开展中可能发生的日常关联交易额度进行了预计。具体情况如下：

1. 2025 年度，公司预计在总金额 30 万的额度内向关联方刘浩租赁房屋；
2. 2025 年度，公司预计在总金额 3.3 亿元的额度内接受关联方担保以及为子公司提供担保。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《北京博威能源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:2025-010）。

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刘浩，李晓虹，刘倩。

（九）审议《关于申请 2025 年度综合授信额度及提供相应担保的议案》

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2025 年度计划向银行申请合计总额不超过人民币 3.3 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司及控股子公司与银行最终协商签订的授信协议为准。

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。在授信额度范围内，公司为子公司贷款提供担保或子公司为公司贷款提供担保、公司股东刘浩、李晓虹为公司及子公司贷款提供担保、部分委托北京中关村科技融资担保有限公司对授信进行连带责任保证担保，公司授权管理层代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，申请授信相关其他具体事宜由

公司财务部负责组织实施和管理。

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刘浩，李晓虹，刘倩。

（十）审议关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案》

因《中华人民共和国公司法（2023年修订）》已于2024年7月1日生效，结合公司管理机构拟进行的调整，公司拟对《北京博威能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，因公司章程拟根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》进行修订，公司拟对部分治理制度进行同步修订，具体包括《北京博威能源科技股份有限公司股东会议事规则》《北京博威能源科技股份有限公司董事会议事规则》《北京博威能源科技股份有限公司监事会议事规则》《北京博威能源科技股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见公司于2025年4月28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《北京博威能源科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号:2025-014）；《北京博威能源科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号:2025-015）；《北京博威能源科技股份有限公司董事会制度》（公告编号:2025-016）；《北京博威能源科技股份有限公司监事会制度》（公告编号:2025-017）；；《北京博威能源科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号:2024-018）。

（十一）审议《关于2025年第一季度权益分派预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《北京博威能源科技股份有限公司章程》的规定，公司拟定了2025年第一季度权益分派预案方案，具体内容详见公司于2025年4月28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2025年第一季度权益分派预案的公告》（公告编号:2025-011）。

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8、9；

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025年5月18日8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘军 联系电话：17801056260

（二）会议费用：出席会议股东费用自理

五、备查文件目录

《北京博威能源科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《北京博威能源科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京博威能源科技股份有限公司董事会

2025年4月28日