

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

北京翔博科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2025 年 5 月 20 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过。会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 4 日九点三十分。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	836984	翔博科技	2025 年 5 月 30 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于增加营业执照经营范围暨修订公司章程》	

由于企业经营发展需要，在《营业执照》经营范围中增加实验分析仪器制造；机械设备研发；机械设备销售；计量技术服务;(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目；检验检测服务；技术检测。具体按照工商备案为准。按照工商备案修改公司章程。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 30 日九点三十分

（三）登记地点：北京市顺义区竺园路 12 号院泰达科技园 74 号楼五层会议 室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：张星逸 电话：010-62106866 868
传真： 010-62106803

（二）会议费用：自理

五、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第四次会议决议》

北京翔博科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日