

证券代码：872547

证券简称：邦富莱

主办券商：粤开证券

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东大会以现场会议方式召开，会议地点为公司会议室。

(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

本次会议采用现场会议。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年6月20日10:00。

(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	872547	邦富莱	2025年6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。

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	关于提名孙鹏为公司董事会董事候选人的议案	√
2	关于提名马彩霞为公司董事会董事候选人的议案	√
3	关于提名肖艳华为公司董事会董事候选人的议案	√

4	关于提名郭宏雨为公司董事会董事候选人的议案	√
5	关于提名王锐为公司董事会董事候选人的议案	√
6	关于提名刘畅为公司监事会监事候选人的议案	√
7	关于提名马丽敏为公司监事会监事候选人的议案	√

议案一：详见公司于同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《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-039）。

议案二：详见公司于同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《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-039）。

议案三：详见公司于同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《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-039）。

议案四：详见公司于同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《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-039）。

议案五：详见公司于同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《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-039）。

议案六：详见公司于同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《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-040）。

议案七：详见公司于同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《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-040）。

上述议案不存在特别决议议案；

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、法定代表人资格证明、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、法定代表人资格证明、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6月20日9：00-10:00

（三）登记地点：北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：高礼进 2、联系电话：010-82717007 3、公司地址：北京市海淀区林风二路39号院4号楼2层214。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员的食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件

《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京邦富莱苏蒙科技股份有限公司董事会

2025年6月4日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。