

证券代码：831124

证券简称：ST 中标节

主办券商：开源证券

北京中标新亚节能工程股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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

本次会议的召开符合《公司法》、《外商投资法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

（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

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 4 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	831124	ST 中标节	2025 年 6 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	关于提名新董事的议案	√
2	关于提请股东大会授权董事会办 理工商变更等相关事宜的议案	√

（一）审议《关于提名新董事的议案》

议案内容：董事李宏民先生、黄域先生、刘斌先生因个人原因辞职董事职务导致公司董事会成员低于法定人数，根据证监会及《公司章程》相关规定，董事会现提名宋晓阳、李正茂、高玉玺为第四届董事会董事，任期自 2025 年第五次临时股东大会审议通过之日起至届满。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》

议案内容：因公司董事发生变更，需完成工商变更或备案事宜，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更等相关事宜。

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）、委托人亲笔签名的授权委托书、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，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；
- 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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 3 日 9:30-10:00

（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地十八区 20 号楼 8 层

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：仝宝雄；2、联系电话：(010)88515001-166；3、传真号码：(010) 68482317；4、电子信箱：tong-bx@hcazb.com；5、地址：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地十八区 20 号楼 8 层；6、邮政编码：100070。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《北京中标新亚节能工程股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京中标新亚节能工程股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日