

证券代码：873162

证券简称：倍格生态

主办券商：开源证券

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，此次临时股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：北京市东城区东直门外香河园路 1 号万国城 MOMA8 号楼三层大会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月7日9点。

（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	873162	倍格生态	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	关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案	√

公司全资子公司倍格生态科技（南京）有限公司（以下简称“南京倍格”）因业务发展需要，拟向江苏银行南京分行申请贷款100万元人民币。公司拟为南京倍格提供连带责任保证担保。具体内容以最终签订的协议为准。具体详见公司

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的公告》(公告编号：2025-018)。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

(二) 登记时间：2025年7月6日9时-18时

(三) 登记地点：北京市东城区东直门外香河园路1号万国城 MOMA8 号楼三层倍格生态董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：周贺

联系地址：北京市东城区东直门外香河园街1号万国城 MOMA8 号楼三层倍格生态董事会办公室

联系电话：010-84407072-8053

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《倍格创业生态科技(西安)股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

董事会

2025年6月19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）。