证券代码：872816

证券简称：毕托巴

主办券商：太平洋证券

毕托巴科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

辽宁省铁岭市经济开发区岭东街 265 号三楼会议室

(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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月11日8:30。

(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	872816	毕托巴	2025年7月10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	关于提名公司董事的议案	√

议案一：《关于提名公司董事的议案》

公司原董事张中献先生于因个人原因自愿辞去公司董事职务后,导致公司董事会成员低于章程规定人数,公司根据《公司法》及《公司章程》的规定,现董事会拟提名张海涛先生为公司董事,任期自2025年第二次临时股东会会议审议

通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张海涛符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东身份证（复印件）、股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；
- 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年7月11日8:00~8:20

（三）登记地点：毕托巴公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张中献 联系电话：024-72669729 联系地址：辽宁省铁岭市经济开发区岭东街265号

(二) 会议费用：与会人员会议费用自理

五、备查文件

《毕托巴科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

毕托巴科技股份有限公司董事会

2025年6月26日