

证券代码：870802

证券简称：多立恒

主办券商：财达证券

多立恒（北京）能源技术股份公司

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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地址：北京市北京经济技术开发区经海六路 1 号院经开壹广场 4 号楼
10 层会议室

（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

同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 12 日 10:00-11:00。

（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	870802	多立恒	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	关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案	√
2	关于公司董事会换届暨提名第四届董事会候选人的议案	√
3	关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人	√

	的议案	
--	-----	--

- 1、议案内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》公告编号：2025-038。
- 2、议案内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》公告编号：2025-039。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：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；自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 12 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区经海六路 1 号院经开壹广场 4 号楼 10 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：孙明振；电话：010-67377677

（二）会议费用：现场与会股东交通、住宿等费用自行承担

五、备查文件

《多立恒（北京）能源技术股份公司第三届董事会第十八次会议决议》

多立恒（北京）能源技术股份公司董事会

2025 年 6 月 27 日