

证券代码：870037

证券简称：ST 照耀

主办券商：开源证券

北京紫金照耀科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

(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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日下午 14：: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	870037	ST 照耀	2025 年 9 月 4 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	关于公司向股东借款用于经营构成关联交易的议案	√
2	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案	√

1、审议目前已签约的合同资金还未到位，业务需要落地，经董事会办公室、

人事部、财务部及业务部多方测算，公司现有资金不足以支撑业务推广需求，资金缺口预计为 450 万元，现拟向关联人杨闯借款，借款金额预计 450 万元，公司能够支付的最高借款利率为 4.50%，借款时间为 6 个月。

2、审议截至 2025 年 06 月 30 日，公司未分配利润累计金额为 -38,401,631.97 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 11,6110,00.00 元。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 8 日下午 13: :0-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：姓名：叶旗 地址：北京市朝阳区天畅园 4 号楼 3 层 4310 内 007 电话：010-84933228，传真：010-84922183-834

（二）会议费用：公司内部会议室， 无相关费用

五、备查文件

北京紫金照耀科技股份有限公司第四届董事会第七次会议文件。

北京紫金照耀科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日