

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

主办券商：长江承销保荐

北京石竹科技股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市西城区阜成门外大街 2 号 B1805、B1806 室（分公司会议室）

（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 9 月 5 日上午 10 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	430204	石竹科技	2025 年 9 月 2 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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
3	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
4	《关于修订<承诺管理制度>的议	√

	案》	
--	----	--

（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》；

议案内容：根据《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的拟修订《公司章程》的公告。

（二）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。

（三）《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《利润分配管理制度》。

（四）《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《承诺管理制度》。

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：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和持股凭证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 9 月 4 日上午 9：00-11：30，下午 13：00-17：00

（三）登记地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号 B1805、B1806 室（分公司会议室）

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：何凯 2、地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 B1805、B1806 室（分公司会议室） 3、联系电话：010-68587971 4、传真：010-68587975

（二）会议费用：会议费用自理

五、备查文件

（一）《北京石竹科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

（二）《北京石竹科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

北京石竹科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日