

证券代码：430014

证券简称：恒业世纪

主办券商：信达证券

## 北京恒业世纪科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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。

公司第六届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 25 日审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。

## （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、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门审批。

## （四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

北京市丰台区西罗园南里甲 35 号公司三层会议室

## （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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 10:00。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 11 日 15:00—2025 年 9 月 12 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	430014	恒业世纪	2025 年 9 月 8 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京科宇律师事务所杨琴律师、徐丽律师。

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	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会成员的议案》	√
2	《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会成员的议案》	√
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
4	《关于修订公司章程的议案》	√

1. 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会提名刘燕生先生、苏恒先生、颜虎生先生、刘世恒先生、齐霁（QI JI）先生共计 5 人为公司第七届董事会董事候选人；本次选举为换届选举，第七届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

第七届董事会候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.necq.com.cn](http://www.necq.com.cn)）披露的《北京恒业世纪科技股份有限公司

董事、监事换届公告》公告编号：2025-063）。

2. 鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行换届选举。公司监事会提名包志强先生、何宪贵先生为公司第七届监事会监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工监事于昆先生一起组成公司第七届监事会。本次选举为换届选举，第七届监事会任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

第七届监事会候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京恒业世纪科技股份有限公司董事、监事换届公告》公告编号：2025-063）。

3. 鉴于中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，且对公司财务状况较为熟悉，拟聘任其担任公司 2025 年度财务审计机构，由其执行公司 2025 年度报告审计及相关专项审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘会计师事务所公告》公告编号：2025-065）。

4. 根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请公司股东会授权公司经营层及相关部门负责办理工商备案等事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述工商备案手续办理完毕之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-066）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
- 5、股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：  
（1）代理人的姓名；（2）是否具有表决权；（3）分别对列入本次大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；（4）委托书签发日期和有效期限；  
（5）委托人签名（或盖章）；
- 6、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 12 日上午 09:00

（三）登记地点：公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：QI JI 联系电话：010-67218877

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通及食宿自理。

## 五、备查文件

《北京恒业世纪科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

北京恒业世纪科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 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）。