

证券代码：837899

证券简称：同华科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京东方同华科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《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

会议地址：北京市石景山区苹果园路 2 号院 1 号楼通景大厦 11 层公司会议室。

（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

公司会议室

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 10:00。

（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	837899	同华科技	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。

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的议案》	
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	
3	《关于修改<北京东方同华科技股份有限公司章程>的议案》	
4	北京东方同华科技股份有限公司股东	√

	会议事规则	
5	北京东方同华科技股份有限公司董事会议事规则	√
6	北京东方同华科技股份有限公司股监事会议事规则	√

该议案内容详见公司于2025年8月28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)披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2025-040)、《第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2025-041)、《拟修订公司章程公告》(公告编号:2025-043);《北京东方同华科技股份有限公司股东会议事规则》(公告编号:2025-046);《北京东方同华科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2025-047);《北京东方同华科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号:2025-048)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 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)、委托人亲笔签署的授权委托书、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；
- 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. 办理登记手续，可采用现场、挂号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 15 日 9:30-10:00

（三）登记地点：北京市石景山区苹果园路 2 号院 1 号楼通景大厦 11 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱秋云；传真：010-68862002；联系电话：010-68862002；邮政编码：100041。

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件

（一）公司《第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）公司《第三届监事会第九次会议决议》。

北京东方同华科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日