

证券代码：873825

证券简称：梦天门

主办券商：中信证券

## 北京梦天门科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、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

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

本次会议将通过现场投票方式进行表决。

（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 9：00。

（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	873825	梦天门	2025 年 9 月 9 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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司治理制度的议案》	√
3	《关于拟出售控股子公司股权的议案》	√

议案 1. 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-022）。

#### 议案2.《关于修订公司治理制度的议案》

因《中华人民共和国公司法（2023修订）》于2024年7月1日起实施，同时，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年4月25日根据新修订的《中华人民共和国公司法》对挂牌公司相关业务规则进行了修订，为此，公司参照新修订的《中华人民共和国公司法》以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司的业务规则修订了以下公司治理制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《募集资金管理制度》。

#### 议案3.《关于拟出售控股子公司股权的议案》

具体内容详见公司于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）上披露的《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；
- 2、由代理人代表自然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原件及复印件；
- 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

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 9 月 12 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：010-84351380      联系人：桑丽

（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件

《北京梦天门科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

北京梦天门科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日