

证券代码：400080 证券简称：华业3 公告编号：2025-059

北京华业资本控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年9月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 B 座 166 公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 15 日

至 2025 年 9 月 16 日

投票时间为：2025 年 9 月 15 日 14:30 至 2025 年 9 月 16 日 14:30

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于取消独立董事并废止独立董事制度的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
3.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
3.03	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
3.04	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届六次董事会、九届六次监事会审议通过，详见公司于 2025 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2、 特别决议议案：第 2 项议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	400080	华业3	2025/9/10

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

五、 会议登记方法

- (一) 登记时间：2025年9月15日（星期一）上午10:00至下午16:00

(二) 登记地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 B 座 166 北京华业资本控股股份有限公司董事会办公室。

(三) 与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

(四) 公司联系地址：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 B 座 166
邮政编码： 100025

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京华业资本控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 9 月 16 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于取消独立董事并废止独立董事制度的议案》			
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
3.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》			
3.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
3.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
3.03	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
3.04	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。