

证券代码：833208

证券简称：炳著科技

主办券商：江海证券

青岛炳著氢能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 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	833208	炳著科技	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	关于公司坏账核销的议案	√
2	拟修订公司章程的议案	√
3	关于提名王峰先生和任倩女士为公司董事的议案	√
4	拟变更公司经营范围的议案	√

5	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√
---	--------------------------	---

1、根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策等的规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账，追收无果的应收账款及其他应收款进行清理，并予以核销,公司对核销的应收账款和其他应收款仍将保留继续追索的权利。本次核销应收账款和其他应收款金额为 3,904,489.50 元，已全额计提坏账准备。本次坏账核销依据充分，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-052）。

3、依据《公司章程》，现提名王峰先生和任倩女士为公司新任董事，任职期限自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

4、公司拟将经营范围变更为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；制冷、空调设备销售；站用加氢及储氢设施销售；储能技术服务；海洋能系统与设备制造；制冷、空调设备制造；新材料技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；炼油、化工生产专用设备销售；五金产品零售；采购代理服务；工业设计服务；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；货物进出口；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5、具体内容详见公司于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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-056）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2、4）；

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025年9月12日9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王峰

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理

五、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议文件

青岛炳著氢能科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日