

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司

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

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

无

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 29 日 13:30。

（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	430215	必可测	2025 年 9 月 19 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	《关于提名江炳思先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》	√
2	《关于提名何立荣先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》	√
3	《关于提名韩巍先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》	√
4	《关于提名贾卫华先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》	√
5	《关于提名李蕾女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》	√
6	关于提名崔大勇先生为公司第五届监事会监事候选人的议案	√

7	关于提名李巍先生为公司第五届监事会监事候选人的议案	√
---	---------------------------	---

议案 1、关于提名江炳思先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

公司第四届董事会任期已届满。为保证董事会工作正常运行，公司拟进行董事会换届选举。提名江炳思先生为公司第五届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。江炳思先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

议案 2、关于提名何立荣先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

公司第四届董事会任期已届满。为保证董事会工作正常运行，公司拟进行董事会换届选举。提名何立荣先生为公司第五届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。何立荣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

议案 3、关于提名韩巍先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

公司第四届董事会任期已届满。为保证董事会工作正常运行，公司拟进行董事会换届选举。提名韩巍先生为公司第五届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。韩巍先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

议案 4、关于提名贾卫华先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

公司第四届董事会任期已届满。为保证董事会工作正常运行，公司拟进行董事会换届选举。提名贾卫华先生为公司第五届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。贾卫华先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

议案 5、关于提名李蕾女士为公司第五届董事会董事候选人的议案

公司第四届董事会任期已届满。为保证董事会工作正常运行，公司拟进行董

事会换届选举。提名李蕾女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。李蕾女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

议案6、关于提名崔大勇先生为公司第五届监事会监事候选人的议案

公司第四届监事会任期已届满。为保证监事会工作正常运行，公司拟进行监事会换届选举。提名崔大勇先生为第五届监事会监事候选人，连选连任，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第五届监事会任期届满止。崔大勇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

议案7、关于提名李巍先生为公司第五届监事会监事候选人的议案

公司第四届监事会任期已届满。为保证监事会工作正常运行，公司拟进行监事会换届选举。提名李巍先生为第五届监事会监事候选人，连选连任，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第五届监事会任期届满止。李巍先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复

印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 29 日 13:00-13:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘婷婷；电话：010-62818088；地址：北京市海淀区马连洼北路 8 号 A 座五层 01 号；邮编：100085。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件

（一）《公司第四届董事会第十七次会议决议》；

（二）《公司第四届监事会第十二次会议决议》。

北京必可测科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 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）。