

证券代码：430367

证券简称：力码科

主办券商：太平洋证券

北京力码科信息技术股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

（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表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 14 日 13:00。

（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	430367	力码科	2025 年 10 月 10 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	董事会换届选举并提名第五届董 事会成员的议案	√
2	修订公司内部治理制度的议案	√
3	拟修订<公司章程>的议案	√
4	监事会换届选举并提名第五届监 事会成员的议案	√

1. 鉴于第四届董事会任期将于 2025 年 9 月 29 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名徐峰、罗清、王怀东、聂一彤、彭木蚨为第五届董事会董事候选人，上述董事候选人均为连选连任。公司第五届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

2. 根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度。内容详见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的制度公告：

1. 《内幕知情人登记管理制度》（2025-013）
2. 《股东会制度》（2025-014）；
3. 《董事会制度》（2025-015）；
4. 《对外担保管理制度》（2025-016）；
5. 《对外投资管理制度》（2025-017）；
6. 《监事会制度》（2025-018）；
7. 《投资者关系管理制度》（2025-019）；
8. 《信息披露管理制度》（2025-020）；
9. 《关联交易管理制度》（2025-021）；
10. 《承诺管理制度》（2025-022）；
11. 《利润分配管理制度》（2025-023）；

3. 议案内容参见公司于 2025 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（2025-012）

4. 鉴于公司第四届监事会任期将于 2025 年 9 月 29 日届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名李文贺为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人李文贺为连任，不存在《公司法》《公司章程》及《监事会

制度》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。

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；

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。

（二）登记时间：2025 年 10 月 14 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京总公司第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市海淀区西三环北路 72 号世纪经贸大厦 A 座 901 室；
电话： 010-51661676

（二）会议费用：本次会议与会股东交通费及餐费自理。

五、备查文件

《北京力码科信息技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《北京力码科信息技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京力码科信息技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 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）。