

证券代码：874660

证券简称：小鸟科技

主办券商：长江承销保荐

北京小鸟科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

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 年第二次临时股东大会会议。

(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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市昌平区腾讯众创空间 D 座 3 层公司鲲鹏会议室

(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

本次会议的表决方式为现场表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 20 日 10:00。

(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）均有权出席股东大会会议（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	874660	小鸟科技	2025 年 11 月 17 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	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订部分公司治理制度的议案》	
2.1	修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》	√
2.2	修订《董事会议事规则》	√
2.3	修订《对外担保决策制度》	√
2.4	修订《对外投资管理制度》	√
2.5	修订《关联交易决策制度》	√
2.6	修订《累积投票制度》	√

2.7	修订《利润分配管理制度》	√
2.8	修订《承诺管理制度》	√
2.9	修订《独立董事工作细则》	√
累积投票议案：选举董事		
3	非独立董事选举	应选人数 5 人
3.1	非独立董事李厚鹏	√
3.2	非独立董事李永旺	√
3.3	非独立董事董志松	√
3.4	非独立董事张旭东	√
3.5	非独立董事岑琦	√
4	独立董事选举	应选人数 3 人
4.1	独立董事高铎	√
4.2	独立董事孙绪彬	√
4.3	独立董事周琼	√

1、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新的法律法规、规范性文件的规定，结合公司具体情况，公司拟对《北京小鸟科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订和完善。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止。同时，现任监事会成员的监事职务自然免除。

《公司章程》的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日在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《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-043）。

2、审议《关于修订部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等最新的法律法规、规范性文件规定，结合公司具体情况拟对相关治理制度进行修订。

具体内容详见公司于2025年11月5日在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：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-045）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-046）；
- （3）《对外担保决策制度》（公告编号：2025-047）；
- （4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-048）；
- （5）《关联交易决策制度》（公告编号：2025-049）；
- （6）《累积投票制度》（公告编号：2025-050）；
- （7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-051）；
- （8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-052）；
- （9）《独立董事工作细则》（公告编号：2025-053）。

3、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司于2025年11月5日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名李厚鹏先生、李永旺先生、董志松先生、张旭东先生、岑琦先生为第四届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

李厚鹏先生、李永旺先生、董志松先生、张旭东先生、岑琦先生已同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后勤勉尽责，切实履行董事职责。

具体内容详见公司于2025年11月5日在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《董事换届公告》（公告编号：2025-042）。

4、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司于2025年11月5日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名高铎先生、孙绪彬先生、周琼女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。其中周琼女士为会计专业人士。

高铎先生、孙绪彬先生、周琼女士已同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后勤勉尽责，切实履行独立董事职责。

具体内容详见公司于2025年11月5日在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《董事换届公告》（公告编号：2025-042）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明；委托代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的书面授权委托书、代理人身份证以及持股证明；

2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席本次会议的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

3、有限合伙企业股东的执行事务合伙人应持执行事务合伙人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

(二) 登记时间：2025 年 11 月 20 日 9:30

(三) 登记地点：北京市昌平区腾讯众创空间 D 座 3 层公司鲲鹏会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：岑琦；联系电话：010-59548002

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿费等费用自理

五、备查文件

《北京小鸟科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京小鸟科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 5 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）。