

证券代码：870437

证券简称：首量科技

主办券商：银河证券

北京首量科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

本次股东大会的召集、召开等事项均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。本次股东会的召开无需相关部门的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

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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 24 日上午 9：30。

（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	870437	首量科技	2025 年 11 月 21 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	关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案	
2	关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案	√
3	关于拟修订公司章程的议案	√
4	关于修订股东会议事规则的议案	√

5	关于修订董事会议事规则的议案	√
6	关于修订监事会议事规则的议案	√

议案 1：审议《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》；
详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第十三次临时会议决议》，公告编
号：2025-027。

议案 2：审议《关于监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》；
详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)上披露的《第三届监事会第十二次会议决议》，公告编
号：2025-028。

议案 3：审议《关于拟修订公司章程的议案》；
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首量科技股份有限公司关于拟修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2025-033）。

议案 4：审议《关于修订股东会议事规则的议案》；
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首量科技股份有限公司股东会议
事规则》（公告编号：2025-029）。

议案 5：审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首量科技股份有限公司董事会议
事规则》（公告编号：2025-030）。

议案 6：审议《关于修订监事会议事规则的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首量科技股份有限公司监东会议事规则》（公告编号：2025-036）。

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、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、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）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/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、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 11 月 21 日 9：00-16：00

（三）登记地点：首量科技会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-81508380 联系人：王燕

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

五、备查文件

- (一)《北京首量科技股份有限公司第三届董事会第十三次临时会议决议》
(二)《北京首量科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

北京首量科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 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）。