

证券代码：430061

证券简称：富机达能

主办券商：西部证券

## 北京富机达能电气产品股份有限公司

## 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、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

## (四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

## (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

本次股东会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 11 月 24 日 9:00。

## (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  | 430061 | 富机达能 | 2025 年 11 月 20 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 |                   |        |
| 1.00    | 《关于拟修订<公司章程>的议案》  | √      |
| 2.00    | 《关于修订董事会议事规则的议案》  | √      |
| 3.00    | 《关于修订股东会议事规则的议案》  | √      |
| 4.00    | 《关于修订监事会议事规则的议案》  | √      |
| 5.00    | 《关于修订信息披露管理制度的议案》 | √      |
| 6.00    | 《关于修订关联交易管理制度的议案》 | √      |
| 7.00    | 《关于修订对外担保管理制度的议案》 | √      |

1、《关于修订公司章程的议案》公司拟对《公司章程》按新的《公司法》进行修订，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披露的《北京富机达能电气产品股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。

2、《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披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-017）。

3、《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披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-018）。

4、《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 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

5、《关于修订信息披露管理制度的议案》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披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-019）。

6、《关于修订关联交易管理制度的议案》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披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-020）。

7、《关于修订对外担保管理制度的议案》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披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）。

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）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、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；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）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 11 月 24 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：：地址：北京市昌平区振兴路 35 号院 1 号楼 2 层 254；联系电话：010-89760158；传真：010-89760158；联系人：迟艳军。

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件

《北京富机达能电气产品股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

《北京富机达能电气产品股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。

北京富机达能电气产品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）。