

证券代码：430666

证券简称：绿伞科技

主办券商：西部证券

北京绿伞科技股份有限公司 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

公司第六届董事会第二十六次会议于 2025 年 11 月 7 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议由公司董事长魏建华女士主持，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。经公司第六届董事会第二十六次会议审议，一致同意召开 2025 年第二次临时股东会。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：
北京市海淀区永丰产业基地永澄北路 2 号院 1 号楼 B 座公司
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

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 11 月 25 日 9:00-12:00

(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	430666	绿伞科技	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	议案名称	投票股东类型
-----	------	--------

号		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订<公司股东会议事规则>的议案	√
3	关于修订<公司董事会议事规则>的议案	√
4	关于修订<公司监事会议事规则>议案	√
5	关于修订<公司关联交易管理制度>的议案	√
6	关于修订<公司对外担保制度>的议案	√
7	关于修订<公司对外投资管理办法>的议案	√
8	关于修订<公司募集资金管理制度>的议案	√
9	关于修订<公司利润分配管理制度>的议案	√
10	关于修订<公司承诺管理制度>的议案	√
11	关于使用自有闲置资金购买理财产品事宜	√

议案1 详见公司 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）披露的《北京绿伞科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-020）。

议案2 详见公司 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）披露的《北京绿伞科技股份有限公司股东会议事规则公告》（公告编号：2025-021）。

议案3 详见公司 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）披露的《北京绿伞科技股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2025-022）。

议案4 详见公司 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）披露的《北京绿伞科技股份有限公司监事会议事规则公告》（公告编号：2025-023）。

议案5 详见公司 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）披露的《北京绿伞科技股份有限公司关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-026）。

议案6 详见公司 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）披露的《北京绿伞科技股份有限公司对外担保制度公告》（公告编号：2025-027）。

议案7 详见公司 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）披露的《北京绿伞科技股份有限公司对外投资管理办法公告》（公告编号：2025-029）。

议案8 详见公司 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）披露的《北京绿伞科技股份有限公司募集资金管理制度公告》（公告编号：2025-030）。

议案9 详见公司 2024 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）披露的《北京绿伞科技股份有限公司利润分配管理制度公告》（公告编号：2025-032）。

议案10 详见公司 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）披露的《北京绿伞科技股份有限公司承诺管理制度公告》（公告编号：2025-033）。

议案11 内容详见 2025-034 号《关于使用自有闲置资金购买理财产品

的公告》。

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）股东持本人身份证；

（2）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和代理人本人身份证；

（3）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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（二）登记时间：2025 年 11 月 25 日 8:30-9:00

（三）登记地点：北京绿伞科技股份有限公司董事会秘书

四、其他

- （一）会议联系方式：裴娜、赵建永联系电话：010-58711200-8007/8008
- （二）会议费用：本次股东会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

- （一）、《北京绿伞科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》
- （二）、《北京绿伞科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

北京绿伞科技股份有限公司

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）。