

证券代码：833629

证券简称：合力亿捷

主办券商：开源证券

北京合力亿捷科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《北京合力亿捷科技股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：北京市朝阳区利泽西街 6 号院东湖国际中心 B 座 11 层
合力亿捷会议室

（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

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 4 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	833629	合力亿捷	2025 年 11 月 28 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	关于拟修订公司章程的议案	√
2	关于修订公司治理制度的议案	
2.1	《股东会议事规则》	√
2.2	《董事会议事规则》	√
2.3	《关联交易管理制度》	√

2.4	《对外投资管理制度》	√
2.5	《对外担保管理制度》	√
2.6	《利润分配管理制度》	√
2.7	《承诺管理制度》	√
3	关于修订监事会议事规则的议案	√

上述议案的具体内容详见本公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告。

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议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席股东会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席股东会的，须持本人身份证、营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 4 日 9:30

（三）登记地点：北京合力亿捷科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话： 010-58103397 联系人：王浩 地址：北京市朝阳

区利泽西街 6 号院东湖国际中心 B 座 11 层

（二）会议费用：本次股东会为期半天, 出席会议的食宿、交通费用自理。

五、备查文件

（一）《北京合力亿捷科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

北京合力亿捷科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日