

证券代码：873283

证券简称：太速科技

主办券商：西部证券

北京太速科技股份有限公司

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

本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议方式。

（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 12 月 11 日 9 点到 10 点。

（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	873283	太速科技	2025 年 12 月 8 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		
1.0	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.0	《关于修订公司需提交股东会审议的内部治理制度的议案》	
2.01	《北京太速科技股份有限公司董事会议事规则》	√
2.02	《北京太速科技股份有限公司股东会议事规则》	√
2.03	《北京太速科技股份有限公司关联交易管理制度》	√

2.04	《北京太速科技股份有限公司信息披露管理制度》	√
2.05	《北京太速科技股份有限公司对外担保管理制度》	√
2.06	《北京太速科技股份有限公司对外投资管理办法》	√
2.07	《北京太速科技股份有限公司监事会议事规则》	√

1.0 审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司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）上披露的《关于修订<公司章程>的议案公告》（公告编号：2025-017）。

2.0 审议《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

具体内容详见公司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）上披露的：

- 2.01《北京太速科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-019）；
- 2.02《北京太速科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-021）；
- 2.03《北京太速科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）；
- 2.04《北京太速科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-025）；
- 2.05《北京太速科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）；
- 2.06《北京太速科技股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2025-025）；
- 2.07《北京太速科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.0、2.01、2.02、2.07）；

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. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 11 日上午 8 点 30 分到 9 点

（三）登记地点：北京市昌平区龙翔制板工业园 2 号院 2 号楼 206 室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨潇潇 联系地址：北京市昌平区龙翔制版工业园 2 号院 2 号楼 206 室 联系电话：010-84988569

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

《北京太速科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《北京太速科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京太速科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 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）。