

证券代码：832004

证券简称：海林自控

主办券商：申万宏源承销保荐

北京海林自控科技股份有限公司

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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 09:30。

（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	832004	海林自控	2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

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	《关于续聘会计师事务所》议案	√
2	《关于选举张鑫喆担任第六届董事会董事》议案	√
3	《关于修订<公司章程>》议案	√
4	《关于修订<股东会议事规则>》议案	√
5	《关于修订<董事会议事规则>》议案	√
6	《关于修订<监事会议事规则>》议案	√

7	《关于修订<对外投资管理制度>》议案	√
8	《关于修订<对外担保管理制度>》议案	√
9	《关于修订<关联交易管理制度>》议案	√
10	《关于修订<利润分配管理制度>》议案	√
11	《关于修订<募集资金管理制度>》议案	√

1、《关于续聘会计师事务所》议案

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2025 年度审计机构。

详见公司于 2025 年 11 月 26 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）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。

2、《关于选举张鑫喆担任第六届董事会董事》议案

选举张鑫喆担任公司第六届董事会董事，自股东会审议之日起至第六届董事会任期届满之日止。

详见公司于 2025 年 11 月 26 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）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-023）。

3、《关于修订<公司章程>》议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于 2025 年 11 月 26 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）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024）。

4、《关于修订<股东会议事规则>》议案

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司对《股东会议事规则》进行了修订。

详见公司于2025年11月26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）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）。

5、《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订。

详见公司于2025年11月26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）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）。

6、《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

详见公司于2025年11月26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）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-037）。

7、《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司对《对外投资管理制度》进行了修订。

详见公司于2025年11月26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）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）。

8、《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法

规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行了修订。

详见公司于2025年11月26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）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）。

9、《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司对《关联交易管理制度》进行了修订。

详见公司于2025年11月26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）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）。

10、《关于修订〈利润分配管理制度〉》议案

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司对《利润分配管理制度》进行了修订。

详见公司于2025年11月26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）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-031）。

11、《关于修订〈募集资金管理制度〉》议案

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了修订。

详见公司于2025年11月26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）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-035）。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 12 月 15 日 09:00-9:30

（三）登记地点：北京市昌平区回龙观国际信息产业基地发展路 9 号四层第二会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨妍

地 址：北京市昌平区回龙观国际信息产业基地发展路 9 号

联系电话：010-52816666

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《北京海林自控科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

《北京海林自控科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

北京海林自控科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日