

证券代码：837126

证券简称：北斗信息

主办券商：恒泰长财证券

北京北斗兴业信息技术股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

根据《北京北斗兴业信息技术股份有限公司公司章程》的规定，本次会议为现场会议。

（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

根据《北京北斗兴业信息技术股份有限公司公司章程》的规定，本次议案表决采用记名投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 9:30-12:00。

（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	837126	北斗信息	2025 年 12 月 10 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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

5	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
6	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
7	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
8	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
9	《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√
10	《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》	√

1. 《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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京北斗兴业信息技术股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。

2. 《关于修订〈股东会议事规则〉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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京北斗兴业信息技术股份有限公司股东会议事规则公告》（公告编号：2025-031）。

3. 《关于修订〈董事会议事规则〉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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京北斗兴业信息技术股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2025-032）。

4. 《关于修订〈监事会议事规则〉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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京北斗兴业信息技术股份有限公司监事会议事规则公告》（公告编号：2025-040）。

5. 《关于修订〈对外担保管理制度〉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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京北斗兴业信息技术股份有限公司对外担保管理制度公告》（公告编号：2025-033）。

6. 《关于修订〈对外投资管理制度〉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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京北斗兴业信息技术股份有限公司对外投资管理制度公告》（公告编号：2025-034）。

7. 《关于修订〈关联交易管理制度〉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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京北斗兴业信息技术股份有限公司关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-035）。

8. 《关于修订〈利润分配管理制度〉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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京北斗兴业信息技术股份有限公司利润分配管理制度公告》（公告编号：2025-036）。

9. 《关于制订〈投资者关系管理制度〉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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京北斗兴业信息技术股份有限公司投资者关系管理制度公告》（公告编号：2025-038）。

10. 《关于制订〈承诺管理制度〉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披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京北斗兴业信息技术股份有限公司承诺管理制度公告》（公告编号：2025-039）。

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. 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；委托他人代理出席会议的，代理人还应出示股东书面授权委托书

和代理人有效身份证件。

2. 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；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委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 15 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-65568081

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

《北京北斗兴业信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《北京北斗兴业信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 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）。