

证券代码：838091

证券简称：科力通

主办券商：中航证券

## 北京科力通电气股份有限公司 关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

#### （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

本次股东会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

#### （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

本次会议采用现场投票方式召开，无需特别说明的事项。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 19 日上午 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	838091	科力通	2025 年 12 月 16 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《修改公司治理制度的议案》	√
2	关于《修改监事会制度的议案》	√

为全国贯彻落实全新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订以下制度：

- (一) 《股东会制度》（公告编号：2025-039）
- (二) 《董事会制度》（公告编号：2025-040）
- (三) 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）
- (四) 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）
- (五) 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-043）
- (六) 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-044）
- (七) 《承诺管理制度》（公告编号：2025-045）

- (八) 《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-046)
- (九) 《信息披露管理制度》(公告编号:2025-047)
- (十) 《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号:2025-048)
- (十一) 《董事会秘书工作细则》(公告编号:2025-049)
- (十二) 《监事会制度》(公告编号:2025-050)

上述议案不存在特别决议议案；

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

自然人持股东本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证明； 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、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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

#### (二) 登记时间：2025年12月19日9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市海淀区上地三街嘉华大厦 B 座 401 会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：王晴静 010-82709712

(二) 会议费用：与会人员住宿及交通费用自理

#### 五、备查文件

《北京科力通电气股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

北京科力通电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 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)。