

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：国投证券

北京伯肯节能科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要经过相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号 5 号楼第一会议室

（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

本次会议为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 17 日 10.00:12.00。

(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	833077	伯肯节能	2025 年 12 月 15 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	《关于拟修订公司相关治理制度的议案》	√

(一) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据最新实施的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《北京伯肯节能科技

股份有限公司章程》相关条款进行全面修订。

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京伯肯节能科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。

（二）审议《关于拟修订公司相关治理制度的议案》

根据最新实施的《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订相关治理制度。

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-029）、《董事会制度》（公告编号：2025-030）、《监事会制度》（公告编号：2025-031）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-032）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-035）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-037）。

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. 法人股东代表凭“能证明法定代表人资格的有效证明或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证”办理登记。

2. 自然人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

3. 办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 17 日上午 9:00

（三）登记地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号 5 号楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-60440620

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

《北京伯肯节能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日