

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)均有权出席股东大会会议(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](http://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](http://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件”办理登记。
2. 自然人股东持本人身份证件办理登记。代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件复印件办理登记。
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