

证券代码：872069

证券简称：三驰惯性

主办券商：华龙证券

北京三驰惯性科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的审议和表决合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。

(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。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月23日9:30。

(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	872069	三驰惯性	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	关于拟修订公司章程的议案	√
2	关于修订公司治理制度的议案	√
3	关于修订监事会议事规则的议案	√

1.审议关于拟修订公司章程的议案

北京三驰惯性科技股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规则的要求,结合公司的实际情况,拟对公司章程的部分条款进行修改。

2.审议关于修订公司治理制度的议案

为进一步规范公司治理结构,促进公司规范运作,公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,修订了《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》。

3.审议关于修订监事会议事规则的议案

北京三驰惯性科技股份有限公司为进一步规范公司治理结构,促进公司规范运作,公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,修订了《监事会议事规则》。

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) 自然人股东持本人身份证件、持股凭证办理登记;
- (2) 委托代理人出席的,代理人持本人身份证件、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记;
- (3) 法人股东由法定代表人出席大会的,持本人身份证件、法人代表资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记;
- (4) 委托代理人出席的,代理人持本人身份证件、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记;

（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年12月23日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：龙展砚，联系电话：010-6296 8693，传真：010-6296 8693，
邮箱：ylf10000@163.com。

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件

《北京三驰惯性科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《北京三驰惯性科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

北京三驰惯性科技股份有限公司董事会

2025年12月3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）。