

证券代码：835352

证券简称：量邦科技

主办券商：开源证券

## 北京量邦信息科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

##### （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

本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议以现场投票方式召开。

##### （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表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日上午 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	835352	量邦科技	2025 年 12 月 22 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	《关于修订公司部分内部治理制度的议案》	√

1.审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据新《公司法》 《非上市公众公司监督管理办法》 《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司情况拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2025年12月3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《北京量邦信息科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）。

## 2. 审议《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

根据新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的规定，故对公司部分内部治理制度进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月3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《北京量邦信息科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-028）《北京量邦信息科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-027）等治理制度。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人股东印章的法定代表人证明书或加盖法人股东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。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 24 日上午 9：00-9:30

（三）登记地点：河北省承德市隆化县盛祥苑 C 座商业 5B 号 316 室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：韩晓宇 0314-6013991

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件

《北京量邦信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《北京量邦信息科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京量邦信息科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日