

证券代码：836870

证券简称：山维科技

主办券商：天风证券

北京山维科技股份有限公司

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

本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程规定。会议召开不需其他相关部门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

会议地点：北京市昌平区中关村生命科学园博雅 CC 商业广场 7 号楼 4 层会议室

(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

股东会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25日10点。

（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	836870	山维科技	2025年12月19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		
1.00	《关于修订〈北京山维科技股份有限公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于变更希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》	√
3.00	《关于修订部分管理制度的议案》	√

4.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》	√
------	----------------------------------	---

（一）审议《关于修订<北京山维科技股份有限公司章程>的议案》

根据《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《北京山维科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-032）。

（二）审议《关于变更希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

根据公司战略发展和财务管理需要，结合公司实际情况，经审慎研究，公司拟变更会计师事务所为希格玛会计师事务所。详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《北京山维科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-028）。

（三）审议《关于修订部分管理制度的议案》

3.1 审议《关于修订<北京山维科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

3.2 审议《关于修订<北京山维科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-034）。

3.3 审议《关于修订<北京山维科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-035）。

3.4 审议《关于修订<北京山维科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-037）。

3.5 审议《关于修订<北京山维科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）。

3.6 审议《关于修订<北京山维科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）。

3.7 审议《关于修订<北京山维科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-040）。

3.8 审议《关于修订<北京山维科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-042）。

3.9 审议《关于修订<北京山维科技股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》
详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《募集资金使用管理办法》（公告编号：2025-043）。

3.10 审议《关于修订<北京山维科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》
详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-044）。

3.11 审议《关于修订<北京山维科技股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》
详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-045）。

3.12 审议《关于修订<北京山维科技股份有限公司累积投票制度>的议案》
详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《累积投票制度》（公告编号：2025-046）。

3.13 审议《关于修订<北京山维科技股份有限公司利润分配管理制度>的议

案》

详见公司于2025年12月9日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-047）。

（四）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》

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议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2025年12月24日10点-17点

（三）登记地点：北京市昌平区中关村生命科学园博雅CC商业广场7号楼4层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联络人：王敏 电话：010-52593970 地址：北京市昌平

区中关村生命科学园博雅 CC 商业广场 7 号楼 4 层

(二) 会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费用自理

五、备查文件

《北京山维科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《北京山维科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京山维科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 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）。