

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 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

本次股东会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的召开方式。

（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的表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日14时30分。

(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	831527	约顿气膜	2025年12月 23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	《关于修改<公司章程>的议	√

	案》	
2	《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》	√
3	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》	√
5	《关于修改〈重大事项处置权限管理制度〉的议案》	√
6	《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》	√
7	《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》	√
8	《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》	√
9	《关于修改〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》	√
10	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》	√
11	《关于修改〈利润分配管理制度〉的议案》	√
12	《关于修改〈承诺管理制度〉的议案》	√

13	《关于修改〈闲置资金管理制度〉的议案》	√
14	《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》	√
15	《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	√
16	《关于修改〈网络投票实施细则〉的议案》	√

详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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（原件）办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；
- 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖股东公章）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人

身份证（原件）、授权委托书（原件）、股东营业执照（复印件加盖股东公章）；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025年12月25日上午9:00-12:00；下午13:00-16:00。

（三）登记地点：北京市朝阳区朝阳公园南路1号朝阳公园网球中心东侧约顿气膜朝阳分公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：钟凡 010-65928885

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司董事会

2025年12月10日