

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件（原件）办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证件（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证件（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件（原件）、股东营业执照（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

身份证件（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