

证券代码：430020 证券简称：建工华创 主办券商：申万宏源承销保荐

北京建工华创科技发展股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司会议室。

（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

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26日上午10时整。

（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	430020	建工华创	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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司管理制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会制度>的议案》	√

1、《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2025-034。

2、《关于修订公司管理制度的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《股东会制度》《董事会制度》《募集资金管理制度》，公告编号：2025-037、2025-038、2025-039。

3、《关于修订<监事会制度>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《监事会制度》，公告编号：2025-43。

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、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：望雪林；联系地址：北京市昌平区阳坊工业南区；
联系电话：010-69766676-803；传真：010-69761176；邮政编码：102205

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《第七届董事会第四次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《第七届监事会第三次会议决议》

北京建工华创科技发展股份有限公司董事会

2025年12月10日