

证券代码：839733

证券简称：探感科技

主办券商：东兴证券

北京探感科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开及程序无需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

本次股东会召开方式为现场会议。

(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

本次股东会表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月28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	839733	探感科技	2025年12月24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	《关于修订股东会议事规则等内部治理制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
4	《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》	√

5	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
---	--------------------------	---

议案 1：新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修改《公司章程》相应条款。

具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京探感科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-021）。

议案 2：根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《信息披露事务管理办法》《对外投资管理制度》等管理制度。

具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

《北京探感科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-023）

《北京探感科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-025）

《北京探感科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）

《北京探感科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）

《北京探感科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-028）

《北京探感科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-029）《北京探感科技股份有限公司信息披露事务管理办法》（公告编号：2025-030）

议案 3：根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

具体详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京探感科技股份有限公司监事会制度》（公告编号:2025-024）。

议案 4：根据公司业务发展需要，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟改聘请北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度的审计机构。

具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京探感科技股份有限公司会计事务所变更公告》（公告编号:2025-031）。

议案 5：具体详见公司于 2025 年 12 月 12 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）公布的《北京探感科技股份有限公司关于预计 2026 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号:2025-032）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（周兴付、北京嘉融科技中心（有限合伙））；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 28 日上午 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董洁敏

电话：010-62670882

传真：010-62876646

邮箱：hlxtdjm@163.com

联系地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 1101

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理

五、备查文件

《北京探感科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京探感科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日