

证券代码：834985

证券简称：平治东方

主办券商：太平洋证券

北京平治东方科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

经公司第四届董事会第五次会议通过提请召开本次股东会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集召开及表决程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院盈创动力大厦 A 座 901 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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 9:00

 远程电话会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 9:00

（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	834985	平治东方	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	《拟修订公司章程》议案	√
2	《股东会议事规则》议案	√
3	《董事会议事规则》议案	√
4	《监事会议事规则》议案	√
5	《利润分配管理制度》议案	√
6	《关联交易管理制度》议案	√
7	《对外投资管理制度》议案	√
8	《对外担保管理制度》议案	√
9	《投资者关系管理制度》议案	√

上述议案的具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

1. 《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-019）
2. 《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-020）
3. 《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-022）
4. 《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）
5. 《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）
6. 《监事会议事规则》（公告编号：2025-025）
7. 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）
8. 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）
9. 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）

10. 《对外担保管理制度》（公告编号： 2025-029）

11. 《投资者关系管理制度》（公告编号： 2025-030）

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

2、法人股东有法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记手续。授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明，法定代表人身份证复印件以及本人身份证办理登记。

股东可以以信函、传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：谭雪松

联系电话：（010）58851165

传真：（010）58851180

联系地址：北京市海淀区上地东路一号院盈创动力大厦 A 座 901 室

邮编：100085

（二）会议费用：本次股东会预计半天，出席会议的股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

五、备查文件

（一）《北京平治东方科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

（二）《北京平治东方科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京平治东方科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 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）。