

证券代码：871042

证券简称：休恩科技

主办券商：开源证券

北京休恩博得科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

(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29日上午9点。

(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）均有权出席股东大会会议（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	871042	休恩科技	2025年12月19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	《关于拟修订<公司章程>》议案	√
2	《关于修订<股东会制度>》议案	√
3	《关于修订<董事会制度>》议案	√
4	《关于修订<对外投资管理制度>》议案	√
5	《关于修订<对外担保管理制度>》议案	√

6	《关于修订<关联交易管理制度>》议案	√
7	《关于修订<利润分配管理制度>》议案	√
8	《关于修订<承诺管理制度>》议案	√
9	《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>》议案	√
10	《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》议案	√
11	《关于修订<募集资金管理办法>》议案	√
12	《关于修订<信息披露管理制度>》议案	√
13	《关于修订<监事会制度>》议案	√

(一) 审议《关于拟修订<公司章程>》议案

详见公司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）上披露的《拟修订公司章程公告》(公告编号：2025-053)。

(二) 审议《关于修订<股东会制度>》议案

详见公司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）上披露的《股东会制度》(公告编号：2025-054)。

(三) 审议《关于修订<董事会制度>》议案

详见公司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）上披露的《董事会制度》(公告编号：2025-055)。

(四) 审议《关于修订<对外投资管理制度>》议案

详见公司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）上披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-057)。

（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>》议案

详见公司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）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-058）。

（六）审议《关于修订<关联交易管理制度>》议案

详见公司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）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-059）。

（七）审议《关于修订<利润分配管理制度>》议案

详见公司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）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-061）。

（八）审议《关于修订<承诺管理制度>》议案

详见公司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）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-062）。

（九）审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>》议案

详见公司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）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-063）。

（十）审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》议案

详见公司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）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-064）。

（十一）审议《关于修订<募集资金管理办法>》议案

详见公司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）上披露的《募集资金管理办法》（公告编号：2025-066）。

（十二）审议《关于修订<信息披露管理制度>》议案

详见公司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）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-067）。

（十三）审议《关于修订<监事会制度>》议案

详见公司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）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-056）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证件、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025年12月26日9:30-17:30

（三）登记地点：北京市海淀区建材城西路50号4幢B2105室公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：北京市海淀区建材城西路50号4幢B2105室联系电话：

010-51660566 联系人：彭艳北

(二) 会议费用：公司内部会议室，无相关费用

五、备查文件

《北京休恩博得科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《北京休恩博得科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京休恩博得科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日