

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、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、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、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、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