

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

## 爱科凯能科技（北京）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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

爱科凯能科技（北京）股份有限公司会议室

##### （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的方式召开。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 10 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  | 430351 | 爱科凯能 | 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       | 《拟修订<公司章程>的议案》            | √      |
| 2       | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》        | √      |
| 3       | 《关于修订需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》 | √      |

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》《第四届监事会第二次会议决议公告》《拟修订<公司章程>公告》《股东会

制度》《董事会制度》《监事会制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》。

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. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2. 法人股东法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：陈红艳

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号院 8 号楼 5 层 503 室

联系电话：010-64392084

联系传真：010-64390200

邮政编码：100015

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

## 五、备查文件

《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

爱科凯能科技（北京）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 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）。