

证券代码：430028 证券简称：京鹏科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京京鹏环球科技股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料大厦 7 层公司第四会议室

##### （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

本次股东大会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	430028	京鹏科技	2025年12月22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	关于修改公司章程的议案	√
2	关于修改公司董事会议事规则的议案	√
3	关于修改公司股东会议事规则的议案	√
4	关于修改公司对外投资管理制度的议案	√
5	关于修改公司关联交易管理制度的议案	√

6	关于修改公司对外担保管理制度的议案	√
7	关于修改公司监事会议事规则的议案	√

### 1、关于修改公司章程的议案

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，更好地遵循法律法规，优化公司的治理结构，修改《公司章程》的相关条款。

报告内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-028）。

### 2、关于修改公司董事会议事规则的议案

根据《中华人民共和国公司法》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及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《董事会议事规则》。

报告内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-029）。

### 3、关于修改公司股东会议事规则的议案

根据《中华人民共和国公司法》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及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《股东会议事规则》。

报告内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-030）。

### 4、关于修改公司投资管理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》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及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《投资管理制度》。

报告内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《投资管理制度》（公告编号：2025-031）。

### 5、关于修改公司关联交易管理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》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及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《关联交易管理制度》。

报告内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）。

#### 6、关于修改公司对外担保管理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》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及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《对外担保管理制度》。

报告内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）。

#### 7、关于修改公司监事会议事规则的议案

根据《中华人民共和国公司法》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及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《监事会议事规则》。

报告内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-037）。

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

自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 29 日上午 8 点 30 分

(三) 登记地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层公司第四会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 705 ；联系电话：010-58711535；传真：010-58711560；邮政编码：100094；联系人：刘洪喆。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《北京京鹏环球科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

北京京鹏环球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）。