

证券代码：873530

证券简称：佰能盈天

主办券商：开源证券

北京佰能盈天科技股份有限公司

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

本次股东会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10:00。

(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	873530	佰能盈天	2025 年 12 月 19 日

- 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.	关于修订《公司章程》的议案	√
2.	关于修订《北京佰能盈天科技股份有限公司股东会议事规则》的议案	√
3.	关于修订《北京佰能盈天科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
4.	关于修订《北京佰能盈天科技股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
5.	关于修订相关公司治理制度的议案	√

相关公司治理制度包括：

《北京佰能盈天科技股份有限公司关联交易管理制度》

《北京佰能盈天科技股份有限公司对外担保管理制度》
《北京佰能盈天科技股份有限公司对外投资管理制度》
《北京佰能盈天科技股份有限公司投资者关系管理制度》
《北京佰能盈天科技股份有限公司承诺管理制度》
《北京佰能盈天科技股份有限公司利润分配管理制度》
《北京佰能盈天科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
《北京佰能盈天科技股份有限公司信息披露管理制度》
《北京佰能盈天科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日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）发布的公司《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-031）《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）《监事会议事规则》（公告编号：2025-034）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-037）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-038）《承诺管理制度》（公告编号：2025-039）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-040）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-041）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-042）《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-043）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00、2.00、3.00、4.00）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)法人股东代表凭法人授权委托

书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。(2)自然人股东持本人身份证办理登记。(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。股东可以上门方式登记，公司不接受电话、信函及传真方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 29 日 9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：乔瑞；联系电话：010-82965880

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

《北京佰能盈天科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京佰能盈天科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日