

证券代码：835521

证券简称：东晨联创

主办券商：东北证券

北京东晨联创科技股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。会议召开地址为北京市顺义区绿地启航国际北区 4 号楼 410 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

本次会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午 10:00-12:00。

(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	835521	东晨联创	2025年12月25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	《关于修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订股东会议事规则等治理制度的议案》	√
3	《关于预计 2026 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》	√
4	《关于修订监事会议事规则的议案》	√

1、审议《关于修订公司章程的议案》

根据《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2、审议《关于修订股东会议事规则等治理制度的议案》

因公司拟修订公司章程，同时结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对

外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》等制度进行修订。

3、审议《关于预计 2026 年使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《北京东晨联创科技股份有限公司委托理财公告》(公告编号：2025-039)。

4、审议《关于修订监事会议事规则的议案》

因公司拟修订公司章程，同时结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

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. 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；2. 委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续；3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证，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；4. 办理登记手续，可用信函或上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 09:00-17:00

（三）登记地点：北京市顺义区绿地启航国际北区 4 号楼 410 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邹利丽

联系电话：010-62381041

联系地址：北京市顺义区绿地启航国际北区 4 号楼 410 室

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《北京东晨联创科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

《北京东晨联创科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

北京东晨联创科技股份有限公司董事会

2025年12月15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）。