

证券代码：833594

证券简称：中斗科技

主办券商：太平洋证券

## 北京中斗科技股份有限公司

## 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

本次股东会会议的召集程序符合有关法律、行政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

北京市朝阳区建外 Soho 东区 A 座 3002，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

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10:00-12:00，预计会期 0.5 天。。

## (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	833594	中斗科技	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的议案》	√
2	《关于修订董事会议事规则的议案》	√
3	《关于修订股东会议事规则的议案》	√
4	《关于修订监事会议事规则的议案》	√
5	《关于修订年报信息披露重大差错追责制度》	√
6	《关于选举张勇先生为公司第六届董事会董事的议案》	√
7	《关于选举吴穷先生为公司第六届董事会董事的议案》	√
8	《关于选举张光先生为公司第六届董事会董事	√

	的议案》	
8	《关于选举王超栋先生为公司第六届董事会董事的议案》	√
10	《关于选举郑晓磊女士为公司第六届董事会董事的议案》	√
11	《关于选举陆磊女士为公司第六届监事会监事的议案》	√
12	《关于选举张文博先生为公司第六届监事会监事的议案》	√

公司拟于 2025 年 12 月 30 日以现场方式在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。上述议案于 2025 年 12 月 15 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的第五届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2025-035）、第五届监事会第九次会议决议天公告（公告编号：2025-036）。

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、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续； 委托代理 人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代 理人本人身份证 办理登记手续。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 15:00-18:00

（三）登记地点：董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：张勇，电话：010-59009266

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

#### 五、备查文件

《北京中斗科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

《北京中斗科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

北京中斗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）。