

证券代码：839354 证券简称：森博营科 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京森博明德营销科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第七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 年第七次临时股东会会议。

##### （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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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日上午9:30。

## （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	839354	森博营科	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		
1.00	《关于修订需提交股东会审议的公司内部治理制度》的议案	
1.01	《董事会议事规则》	√
1.02	《股东会议事规则》	√
1.03	《监事会议事规则》	√

1.04	《信息披露事务管理制度》	√
1.05	《利润分配管理制度》	√
2.00	《关于拟变更公司名称及证券简称》的议案	√
3.00	《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》的议案	√

内容详见公司 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上发布的公告（公告编号 2025-042 至 2025-048）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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、自然人股东持本人身份证、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（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；
- 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、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，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 30 日上午 8:30

(三) 登记地点：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 29 层会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：漆国华 联系地址：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 29 层会议室 联系电话：010-85888330 传真：010- 85888330 邮政编码：100025

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

北京森博明德营销科技股份有限公司《第四届董事会第五次会议决议》

北京森博明德营销科技股份有限公司《第四届监事会第二次会议决议》

北京森博明德营销科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日