

证券代码：870037

证券简称：ST 照耀

主办券商：开源证券

北京紫金照耀科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式。

（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 9：00。

（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	870037	ST 照耀	2025 年 12 月 30 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》	√
2	《关于修订董事会议事规则》	√
3	《关于修订股东会议事规则》	√
4	《关于修订对外投融资规则》	√
5	《关于修订对外担保管理制度》	√

6	《关于修订防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	√
7	《关于修订关联交易决策制度》	√
8	《关于修订投资者关系管理制度》	√
9	《关于修订利润分配管理制度》	√
10	《关于修订利润分配管理制度》	√
11	《关于修订承诺管理制度》	√
12	《关于修订监事会议事规则》	√

上述议案具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京紫金照耀科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号： 2025-056）和《北京紫金照耀科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号： 2025-056）。

- 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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、

持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日下午 13：00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：姓名：叶旗 地址：北京市朝阳区天畅园 4 号楼 3 层 4310 内 007 电话：010-84933228，传真：010-84922183-834

（二）会议费用：公司内部会议室， 无相关费用

五、备查文件

北京紫金照耀科技股份有限公司第四届董事会第九次会议文件。

北京紫金照耀科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日