

证券代码：837189

证券简称：九天利建

主办券商：中航证券

北京九天利建信息技术股份有限公司

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

本次会议由董事会召集，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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

本次会议将在公司 206 会议室召开。

(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

现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日下午 14:00。

(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	837189	九天利建	2025年12月23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	《关于拟修订公司相关治理制度的议案》	√
3	《关于拟修订公司<监事会议事规则>的议案》	√

(一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

为了强化公司的治理结构,全面贯彻落实最新法律法规要求,进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定,为保障公司运营与管理合法合规,维护公司、股东及各方利益相关者权益,拟修订《公司章程》,具体修订内容详见公司于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(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-038)。

（二）审议《关于拟修订公司相关治理制度的议案》

为了强化公司的治理结构，全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，拟修订公司相关治理制度。具体修订内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的如下治理制度公告：

- 1、股东会议事规则（公告编号：2025-039）；
- 2、董事会议事规则（公告编号：2025-040）；
- 3、总经理工作细则（公告编号：2025-042）；
- 4、董事会秘书工作细则（公告编号：2025-043）；
- 5、对外担保管理制度（公告编号：2025-044）；
- 6、对外投资管理制度（公告编号：2025-045）；
- 7、关联交易管理制度（公告编号：2025-046）；
- 8、投资者关系管理制度（公告编号：2025-047）；
- 9、信息披露管理制度（公告编号：2025-048）；
- 10、利润分配管理制度（公告编号：2025-049）；
- 11、募集资金管理制度（公告编号：2025-050）；
- 12、承诺管理制度（公告编号：2025-051）。

（三）审议《关于拟修订公司<监事会议事规则>的议案》

为了强化公司的治理结构，全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，拟修订《监事会议事规则》，具体修订内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-041）。

上述议案不存在特别决议议案；
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

自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，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31日13:00-14:00。

（三）登记地点：公司206会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李金桂，联系电话：010-82826867，传真：010-82826867-837

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《北京九天利建信息技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

北京九天利建信息技术股份有限公司董事会

2025年12月15日