

证券代码：835026

证券简称：金运电气

主办券商：五矿证券

北京市金运电气安装股份有限公司

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

公司第四届董事会第二次会议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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31日10:00。

（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	835026	金运电气	2025年12月29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	关于修订公司部分治理制度的议案	√

（一）关于拟修订<公司章程>的议案

根据公司实际情况以及最新实施的《公司法》《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》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定以及修改经营范围的需求，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。

（二）关于修订公司部分治理制度的议案

根据新《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》等相关规则的颁布与施行，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，对以下治理制度予以修订：

- （1） 股东会议事规则
- （2） 董事会议事规则
- （3） 监事会议事规则
- （4） 对外投资管理制度
- （5） 关联交易管理制度
- （6） 对外担保管理制度
- （7） 信息披露管理制度
- （8） 利润分配管理制度

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

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- （2）由代理人代表个人或企业股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件复印件，有委托人亲笔签署或盖章的授权委托书，股东账户卡，持股证明和代理人本人身份证。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 31 日 09:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：公司董事会秘书，010-84313132

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件

(一) 公司《第四届董事会第二次会议决议》

(二) 公司《第四届监事会第二次会议决议》

北京市金运电气安装股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 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）。