

证券代码：871132

证券简称：百联科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

苏州百联节能科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、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

本次会议采用现场投票方式召开

（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

现场逐项表决

（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	871132	百联科技	2025年12月26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	关于修改公司经营范围暨修订公司章程的议案	√
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<对外投资管理制度>	√
5	关于修订<对外担保管理制度>	√

6	关于修订<关联交易管理制度>	√
7	关于修订<承诺管理制度>	√
8	关于修订<投资者关系管理制度>	√
9	关于修订<信息披露事务管理制度>	√
10	关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>	√
11	关于修订<监事会议事规则>	√

议案内容详见股转系统官网相关公告。

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、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。

2、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营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月31日上午9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：：联系人：刘勉 联系电话：0512-62922115
传真：0512-69396963 地址：苏州相城经济开发区澄阳路 116 号阳澄湖国际科技创业园 1 号楼 A 座 1108 室公司会议室。

(二) 会议费用：交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

- 1、《苏州百联节能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《苏州百联节能科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

苏州百联节能科技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）。