

证券代码：872061

证券简称：ST 孔明

主办券商：中信建投

北京中天孔明科技股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议地点为公司大会议室，电子通讯会议为腾讯线上会议。

(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及通讯投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2025年12月31日14:00-16:00。
- 2、通讯会议召开时间：2025年12月31日14:00-16:00。

（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	872061	ST 孔明	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》议案	√

上述议案内容详见公司于2025年12月16日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的第三届董事会第十二次会议决议公告（公告编号：2025-032）。

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、法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2025年12月30日上午9:30-16:30，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记（以2025年12月30日16:30前到达本公司为准）。

（三）登记地点：北京市朝阳区望京街9号商业楼3层321号094室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系电话（传真）010-52434245；会议联系人：李博雅。

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件

北京中天孔明科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

北京中天孔明科技股份有限公司董事会

2025年12月16日