

证券代码：873641

证券简称：建元科技

主办券商：东兴证券

承德建元科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：河北省承德市隆化县福地华园小区商业二期 2 号

（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	873641	建元科技	2025年12月25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	（逐项表决议案）	
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司相关治理制度的议案》	√
3	《关于修改<监事会议事规则>	√

	的议案》	
--	------	--

(一)《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及相关法律法规的要求，为完善公司治理结构、规范公司运作，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行修订。修订内容尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《承德建元科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-014）。

(二)《关于修订公司相关治理制度的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及相关法律法规的要求，为完善公司治理结构、规范公司运作，结合公司实际情况，拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年度信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

详细内容见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《承德建元科技股份有限公司公司股东会议事规则》（2025-018）、《承德建元科技股份有限公司董事会议事规则》（2025-019）、《承德建元科技股份有限公司对外担保管理制度》（2025-021）、《承德建元科技股份有限公司对外投资管理制度》（2025-022）、《承德建元科技股份有限公司关联交易管理制度》（2025-023）、《承德建元科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（2025-024）、《承德建元科技股份有限公司信息披露管理制》（2025-025）、《承德建元科技股份有限公司投资者关系管理制度》（2025-026）、《承德建元科技股份有限公司年度信息披露重大差错责任追究制度》（2025-027）。

(三)《关于修改<监事会议事规则>的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及相关法律法规的要求，为完善公司治理结构、规范公司运作，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》

进行修订。

详细内容见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《承德建元科技股份有限公司监事会议事规则》（2025-020）。

上述议案已经 2025 年 12 月 16 日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，具体内容见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日 9:00-10:00

（三）登记地点：承德建元科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：赵泽桐，0314-7068555，河北省承德市隆化县福地华园小区商业二期 2 号。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件

(一) 《承德建元科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

(二) 《承德建元科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

承德建元科技股份有限公司董事会

2025年12月16日