

证券代码：833046

证券简称：酥儿胡同

主办券商：长江承销保

荐

北京酥儿胡同科技发展股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月7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	833046	酥儿胡同	2025年12月31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		
1.00	关于补充确认公司对外投资成立全资子公司的议案	√
2.00	关于提名朱虹女士为公司董事候选人的议案	√

1.00 具体详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京酥儿胡同科技发展股份有限公司对外投资成立控股子公司的公告》（公告编号：2025-036）

2.00 根据公司战略规划及内部规范治理的需要，结合公司实际情况，现拟将董事会成员人数由现行 5 名增加至 6 名。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名朱虹女士为新任董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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. 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；

2. 法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 1 月 7 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：刘炜烁 13552026550

(二) 会议费用：会议费用自理

五、备查文件

《北京酥儿胡同科技发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京酥儿胡同科技发展股份有限公司董事会

2025年12月22日