

证券代码：430666

证券简称：绿伞科技

主办券商：西部证券

## 北京绿伞科技股份有限公司 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

公司第六届董事会第二十七次会议于 2025 年 12 月 24 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议由公司董事长魏建华女士主持，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。经公司第六届董事会第二十七次会议审议，一致同意召开 2026 年第一次临时股东会。

#### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：  
北京市海淀区永丰产业基地永澄北路2号院1号楼B座公司会议室。

（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：2026年1月12日9:00-12:00

（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	430666	绿伞科技	2026年1月8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	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构	√
2	关于预计公司 2026 年日常性关联交易	√

议案 1 内容为续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务审计工作机构，聘期一年。

议案 2 议案内容详见 2025-039 号《北京绿伞科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（北京绿海科技有限公司、魏建华女士、于利民先生、张辉先生、郭秀芬女士、苗海先生及魏杰先生）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）股东持本人身份证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、

法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（二）登记时间：2026 年 1 月 12 日 8:30-9:00

（三）登记地点：北京绿伞科技股份有限公司董事会秘书

#### 四、其他

（一）会议联系方式：裴娜、赵建永联系电话：010-58711200-8007/8008

（二）会议费用：本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

《北京绿伞科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》

北京绿伞科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 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)。