

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

北京安德建奇数字设备股份有限公司

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

公司第三届董事会第十次会议已审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的规定。

（四）会议召开方式

☐现场会议 ☐电子通讯会议

北京市经济技术开发区荣华南路 2 号院 5 号楼 2501 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

现场投票及电子通讯投票相结合，同一股东应选择现场投票、电子通讯投票

中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 13 日 9：00-11:00am。

（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	838209	安德建奇	2026 年 1 月 9 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 2025 年度经营预测报告的议案	√
2	关于 2026 年度经营计划及预算的议案	√
3	关于修订公司章程的议案	√

4	关于续聘大华会计师事务所为公司 2025 年审计机构的议案	√
5	关于公司对外融资计划的议案	√
6	关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案	√
7	关于修订监事会议事规则议案	√
8	关于选举第四届董事会董事成员的议案	
(1)	提名周再发为第四届董事会董事	√
(2)	提名臧永昱为第四届董事会董事	√
(3)	提名陈世铭为第四届董事会董事	√
(4)	提名张宝华为第四届董事会董事	√
(5)	提名邓杰军为第四届董事会董事	√
9	关于选举第四届监事会监事成员的议案	
(1)	提名付月红为第四届监事会监事	√
(2)	提名白煜为第四届监事会监事	√

议案内容详见公司在全国股转系统发布的《北京安德建奇数字设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告号 2025-014）、《北京安德建奇数字设备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告号 2025-016）及《北京安德建奇数字设备股份有限公司监事会第七次决议公告》（公告号 2025-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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

现场签到登记。

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。

（二）登记时间：2026 年 1 月 13 日 8:00-9:00am

（三）登记地点：北京市经济技术开发区荣华南路 2 号院 5 号楼 2501 室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：于彬艳

（二）会议费用：出席本次股东会会议的股东，食宿、交通费用自理。

五、备查文件

经与会董事签字的《北京安德建奇数字设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

经与会监事签字的《北京安德建奇数字设备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》。

北京安德建奇数字设备股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 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）。