

证券代码：832207

证券简称：永拓咨询

主办券商：长江承销保荐

北京永拓工程咨询股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 号楼国安大厦 12 层。

（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

本次会议采用现场会议形式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 21 日 10:00-12:00。

（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	832207	永拓咨询	2026 年 1 月 13 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.	关于选举张蕾蕾女士为公司董事的议案	√

1. 《关于选举张蕾蕾女士为公司董事的议案》

经公司党委提名，董事会选举张蕾蕾女士为公司第四届董事会新任董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

通过对上述董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，不存在《公司法》《公司治理规则》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事或高级管理人员

员的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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）自然人股东持本人身份证、账户卡；

（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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

（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、股东账户卡及股东持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

（5）办理登记手续，可用现场，信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年1月20日上午9:00-12:00，下午13:00-17:30

（三）登记地点：北京市朝阳区关东店北街1号2号楼国安大厦12层。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张蕾蕾

联系地址：北京市朝阳区关东店北街1号2号楼国安大厦12层

邮政编码：100020

电话：010-65950711

传真：010-65950822

（二）会议费用：会议食宿、交通费用自理。

五、备查文件

（一）《北京永拓工程咨询股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

北京永拓工程咨询股份有限公司

董事会

2026年1月6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）。