

证券代码：870880

证券简称：中立格林

主办券商：西南证券

北京中立格林传感科技股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。

（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

会议将通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 6 日上午 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	870880	中立格林	2026 年 1 月 30 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	《变更 2025 年度会计师事务所》	√

上述议案公司已经于 2026 年 1 月 22 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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

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、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2026年2月6日上午9:00-10:00

（三）登记地点：北京中立格林传感科技股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：田青 联系电话：010-59738930/31/32 转 8075 传真 010-59738930 转 8007 联系地址：北京市海淀区环保科技园地锦路9号院8号楼。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

《北京中立格林传感科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京中立格林传感科技股份有限公司董事会

2026年1月22日