

证券代码：400010

证券简称：鹭峰 3

主办券商：国泰海通

北京鹭峰科技开发股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

经公司第十届董事会第十次会议审议并通过了召开 2026 年第一次临时股东大会的议案。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026 年 3 月 17 日 10:00。

(六) 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）均有权出席股东大会（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	400010	鹭峰 3	2026 年 3 月 12 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。

（七）会议地点

深圳金中环商务大厦 B 座 1321

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务报表审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议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

股东可提前电话确认，会议当天携带登记手续现场办理登记。

(二) 登记时间：2026年3月17日9:30

(三) 登记地点：广东省深圳市福田区金中环商务大厦B座1321

四、其他

(一) 会议联系方式：18124684867 联系人：肖艺

(二) 会议费用：出席会议的股东其交通、食宿自理。

五、备查文件目录

《北京鹭峰科技开发股份有限公司第十届董事会第十次会议决议》

北京鹭峰科技开发股份有限公司董事会

2026年3月2日