

证券代码：873530

证券简称：佰能盈天

主办券商：开源证券

北京佰能盈天科技股份有限公司

关于召开 2026 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 30 日 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 | 873530 | 佰能盈天 | 2026年3月20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 | 关于预计 2026 年日常性关联交易的议案 | √ |
| 2 | 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案 | √ |

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2026-014)、《委托理财公告》(公告编号: 2026-015)

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(1),回避表决股东为(全体关联股东)。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1)法人股东代表凭法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。(2)自然人股东持本人身份证办理登记。(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。股东可以上门方式登记，公司不接受电话、信函及传真方式登记。

（二）登记时间：2026年3月30日9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：乔瑞；联系电话：010-82965880

（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

《北京佰能盈天科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京佰能盈天科技股份有限公司董事会

2026年3月13日