

证券代码：839289 证券简称：百得科技 主办券商：申万宏源承销保荐

山西百得科技开发股份有限公司  
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(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

本次股东会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采取现场会议的方式召开，现场会议的召开地点为公司会议室。

(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

本次会议的表决方式采用现场投票方式。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月22日上午9:00。

## （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	839289	百得科技	2026年4月17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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所鉴证并出具法律意见书。

## 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年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度报告及年度报告摘要的议案	√
3	关于2025年度财务决算报告的议案	√
4	关于2026年度财务预算报告的议案	√
5	关于2025年度权益分派方案的议案	√

6	关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	√
7	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√

#### 一、《2025 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2026-001。

#### 二、《2025 年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》。

#### 三、《2025 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2026-001。

#### 四、《2026 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2026-001。

#### 五、《2025 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2026-001。

#### 六、《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

该议案内容为续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财报审计机构。详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》，公告编号为 2026-004。

#### 七、《2025 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2026-005。

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、股东账户卡；
- 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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 4 月 22 日 8:30

（三）登记地点：山西省太原市小店区长治路 327 号国家开发银行 10 层百得科技会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋丽华；联系地址：山西省太原市长治路 327 号国家开发银行 10 层；联系电话：0351-7027198；邮政编码：030006

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

(一) 公司《第四届董事会第四次会议决议》

(二) 公司《第四届监事会第四次会议决议》

山西百得科技开发股份有限公司董事会

2026年3月26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）。