

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

北京安德建奇数字设备股份有限公司  
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

公司第四届董事会第二次会议已审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 文件和公司《章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场签到或钉钉会议方式参加

#### （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

参加现场会议的股东采用现场投票方式表决，参加视频会议的股东在会议结束后 1 小时内将表决票扫描件通过网络方式传给会议联系人。表决票原件在会

束后 2 天内邮寄给会议联系人，作底稿备案。同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 29 日 9:00-12:00am。

(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	838209	安德建奇	2026 年 4 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所见证律师。

## 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.	《公司 2025 年年度董事会工作报告》	√

2.	《公司 2025 年年度监事会工作报告》	√
3.	《关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》	√
4.	《公司 2025 年年度报告及摘要》	√
5.	《公司对外融资计划》	√
6.	《公司 2025 年年度权益分派预案》	√

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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)披露的《北京安德建奇数字设备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2026-007)及《北京安德建奇数字设备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告》。(公告编号：2026-008)

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

现场签到登记。自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席 会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并 由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 29 日 8:00-9:00am

(三) 登记地点：河北省廊坊市固安县工业园区正兴街 19 号-1 号厂房

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：于彬艳

联系电话：010-61678811

邮箱：yubinyan@novick.cn

(二) 会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

经与会董事会签字的《北京安德建奇数字设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》及经与会监事签字的《北京安德建奇数字设备股份有限公司第四届监事会二次会议决议》。

北京安德建奇数字设备股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 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）。