

证券代码：430281

证券简称：能为科技

主办券商：首创证券

北京能为科技股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有效法律、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

现场

（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

现场

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月22日9:30。

(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	430281	能为科技	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。

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	关于聘请北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案	√
2	关于修订公司<董事会议事规则>的议案	√
3	关于修订公司<对外担保管理制度>的议案	√
4	关于修订公司<对外投资管理制度>的议案	√

5	关于修订公司<股东会议事规则>的议案	√
6	关于修订公司<监事会议事规则>的议案	√
7	关于修订公司<募集资金管理制度>的议案	√
8	关于修订<公司章程>的议案	√
9	关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案	√
10	关于修订公司<信息披露管理制度>的议案	√
11	关于修订公司<总经理工作细则>的议案	√

议案 1，聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构

议案 2，修订公司董事会会议事规则

议案 3，修订公司对外担保管理制度

议案 4，修订公司对外投资管理制度

议案 5，修订公司股东会议事规则

议案 6，修订公司监事会议事规则

议案 7，修订公司募集资金管理制度

议案 8，修订《公司章程》

议案 9，修订公司投资者关系管理制度

议案 10，修订公司信息披露管理制度

议案 11，修订公司总经理工作细则

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年4月21日9：00

（三）登记地点：北京市丰台区开阳路8号京印国际中心B座2层B201内B205-3

四、其他

（一）会议联系方式：010-63358979

（二）会议费用：自理

五、备查文件

北京能为科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

北京能为科技股份有限公司董事会

2026年4月7日