

证券代码：871760 证券简称：宝辰股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京宝辰工程管理股份有限公司

### 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》、《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地址：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区 16 号楼 6 层  
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

本次股东会采用股东现场投票的表决方式。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 9 日上午 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	871760	宝辰股份	2026年4月30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。

公司聘请北京市中尊律师事务所张志钢、杨影律师。

## 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	审议《2025年董事会工作报告》	√
2	审议《2025年监事会工作报告》	√
3	审议《2025年年度报告》	√
4	审议《2025年财务决算报告》	√
5	审议《2026年财务预算报告》	√
6	审议《2025年度权益分派方案》	√
7	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√

议案1《2025年董事会工作报告》

议案内容详见公司于2026年4月16日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2026-006)。

议案 2 《2025 年监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届监事会第六次会议决议公告》(公告编号：2026-007)。

议案 3 《2025 年年度报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2025 年年度报告》(公告编号：2026-005)。

议案 4 《2025 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2026-006)。

议案 5 《2026 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2026-006)。

议案 6 《2025 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2026-006)。

议案 7 《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2026-006)。

议案 8 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2026-006)。

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5月9日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地六区16号楼6层公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人张佳杰；联系电话010-53015708；传真010-53015708转801。

（二）会议费用：出席人员食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

（一）《北京宝辰工程管理股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

（二）《北京宝辰工程管理股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京宝辰工程管理股份有限公司董事会

2026年4月16日