

证券代码：839163

证券简称：中安华邦

主办券商：西南证券

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

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

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议为现场会议。

（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

会议为现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月7日10点。

（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	839163	中安华邦	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。

本公司聘请的北京贤林律师事务所伍慧群律师、黄季舒律师。

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	2025年年度报告及摘要	√
2	2025年度董事会工作报告	√
3	2025年度监事会工作报告	√
4	2025年度财务决算报告	√

5	2026 年度财务预算方案	√
6	2025 年度利润分配方案	√
7	关于公司 2026 年度向银行等金融机构购买理财产品的议案	√
8	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
9	关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案	√
10	关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案	√

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议分别审议通过，具体内容详见公司于 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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(8)，回避表决股东为(中安华邦控股有限公司、李进、孙军华、李亚柯、共青城和邦投资管理合伙企业(有限合伙))；

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、股东如为法人或其他组织，法定代表人（负责人）参会的，应持营业执

照复印件、法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）身份证复印件参加会议（上述文件均需加盖公章）；委派委托代理人参会的，应持营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权委托书、法定代表人（负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件参加会议（上述文件均需加盖公章）；

2、股东如为自然人，本人亲自参会的，应持身份证复印件及相关证明文件参加会议；股东委托代理人参会的，应持股东身份证复印件、授权委托书、委托代理人身份证复印件参加会议。

3、其他参会人员应携带本人的身份证原件，以便核对。

（二）登记时间：2026年5月7日9点-10点

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：陈楠 联系电话：010-87952680 通讯地址：
北京市朝阳区大郊亭中街2号院3号楼8层

（二）会议费用：股东参会的食宿交通费用自理

五、备查文件

《中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司第四届董事会第四次
会议决议》

《中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司第四届监事会第三次
会议决议》

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司董事会

2026年4月16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）。