

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：国投证券

北京伯肯节能科技股份有限公司 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

本次股东会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场投票方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日上午10:00-12:00。

(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	833077	伯肯节能	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。

本公司聘请的北京市中永律师事务所两名律师现场见证。

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年年度报告及摘要》	√
2	审议《2025年度董事会工作报告》	√
3	审议《2025年度监事会工作报告》	√
4	审议《2025年度财务决算报告》	√
5	审议《2026年度财务预算报告》	√
6	审议《2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》	√

7	审议《2025年财务审计报告》	√
8	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9	审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品》	√
10	审议《预计与北京天海工业有限公司控股子公司关联交易》	√
11	审议《关于提名杨卫国先生为公司监事的议案》	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 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（6），回避表决股东为（多普利旺(北京)投资有限公司、北京前行者科技有限公司及徐芑）、议案序号为（10），回避表决股东为（北京天海工业有限公司）；

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. 法人股东代表凭“能证明法定代表人资格的有效证明或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证”办理登记。

2. 自然人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、

委托人身份证复印件办理登记。

3. 办理登记手续, 股东可以信函、传真及上门方式登记, 公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 8 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市顺义区赵全营兆丰产业基地东盈路 21 号 5 号楼

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：赵金德 联系电话：010-60440620 联系地址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 21 号 5 号楼

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

- 1、《北京伯肯节能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- 2、《北京伯肯节能科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 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）。