

证券代码：870802

证券简称：多立恒

主办券商：财达证券

多立恒（北京）能源技术股份公司
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、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地址：北京市北京经济技术开发区经海六路 1 号院经开壹广场 4 号楼
10 层会议室

（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

同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，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5月13日10:00-11:00。

(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	870802	多立恒	2026年5月8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。

公司聘请北京大成律师事务所律师出席会议

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2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度监事会工作报告的议案	√

3	关于 2025 年年度报告及摘要的议案	√
4	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
7	关于公司向银行申请综合授信并授权管理层办理相关事宜的议案	√
8	关于公司使用闲置自有资金购买理财产品并授权管理层办理相关事宜的议案	√
9	关于公司对外担保暨关联交易的议案	√
10	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
11	关于公司<第二期股权激励计划（草案）>的议案	√
12	关于提名并认定核心员工的议案	√
13	关于公司第二期股权激励计划激励对象名单的议案	√
14	关于签署附生效条件的<限制性股票授予协议书>的议案	√
15	关于提请股东会授权董事会全权办理第二期股权激励计划相关事宜的议案	√

1、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长杜永芳代表董事会对公司 2025 年度董事会工作情况做具体报告。

2、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席白拴富代表监事会对公司 2025 年度监事会工作情况做具体报告。

3、审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》公告编号：2026-016、《公司 2025 年年度报告摘要》公告编号：2026-017。

4、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据 2025 年度公司经营情况和财务数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

5、审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年度财务决算报告及实际经营规划情况，公司制定了《2026 年度财务预算报告》。

6、审议《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》公告编号：2026-018。

7、审议《关于公司向银行申请综合授信并授权管理层办理相关事宜的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信并授权管理层办理相关事宜的公告》公告编号：2026-019。

8、审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品并授权管理层办理相关事宜的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品并授权管理层办理相关事宜的公告》公告编号：2026-020。

9、审议《关于公司对外担保暨关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》公告编号：2026-021。

10、审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》公告编号：2026-022。

11、审议《关于公司<第二期股权激励计划（草案）>的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司第二期股权激励计划（草案）》公告编号：2026-023。

12、审议《关于提名并认定核心员工的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》公告编号：2026-024。

13、审议《关于公司第二期股权激励计划激励对象名单的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于第二期股权激励计划激励对象名单的公告》公告编号：2026-025。

14、审议《关于签署附生效条件的<限制性股票授予协议书>的议案》

为保证公司第二期股权激励计划顺利实施，公司拟与激励对象签署附生效条件的《多立恒（北京）能源技术股份公司第二期股权激励计划限制性股票授予协议书》。

15、审议《关于提请股东会授权董事会全权办理第二期股权激励计划相关事宜的议案》

为了顺利实施公司第二期股权激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理与本股权激励计划相关事宜，包括但不限于：

（一）确定限制性股票的授予日，根据本激励计划授予相关激励对象限制性股票并办理股份登记、限售等事宜；

（二）在公司发生缩股、增发等事项时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量、价格进行相应的调整；

（三）根据本激励计划对激励对象解除限售条件的达成情况及可解除限售的数量进行审查确认，并办理限制性股票解除限售、回购注销等事宜；

（四）公司或激励对象发生异动时，按照本激励计划的相关规定执行；

（五）聘请与股权激励计划业务相关的中介机构，拟定、签署、执行、修改与股权激励计划相关的协议；

（六）本激励计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策进行相应调整；

（七）办理与本激励计划相关的工商变更登记和章程备案等事宜；

（八）办理与本激励计划相关的其他事宜，但有关文件明确规定须由股东会决定的事项除外。

授权期限与本次股权激励计划的有效期限一致。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11、12、13、14、15）；

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（广东兴华燃气投资集团有限公司、北京恒利轩管理咨询中心（有限合伙）、杜永芳、白拴富、许勇、陈彩霞、周慧华、丁志敏、郭振、龚小平、吴京祥、吴源琪、王新建、侯兴锋、王庆华、崔轶、姜泽涛、周宪、方军、方金林、罗彬、崔旭亮、白峰、何承芳、张金礼、叶利华、杨绍汪、张文亮、谢冬、吕彦东、华晶、王正双、刘念、孙明振）

议案序号为（9），回避表决股东为（广东兴华燃气投资集团有限公司、北京恒利轩管理咨询中心（有限合伙）、杜永芳、白拴富、许勇、陈彩霞、周慧华、丁志敏、郭振、龚小平、吴京祥、吴源琪、王新建、侯兴锋、王庆华、崔轶、姜泽涛、周宪、方军、方金林、罗彬、崔旭亮、白峰、何承芳、张金礼、叶利华、杨绍汪、张文亮、谢冬、吕彦东、华晶、王正双、刘念、孙明振）

议案序号为（11），回避表决股东为（杜永芳、白拴富、北京恒利轩管理咨询中心（有限合伙）、郭振、孙明振、姜泽涛、侯兴锋、李菁、王正双）

议案序号为（12），回避表决股东为（孙明振）

议案序号为（13），回避表决股东为（杜永芳、白拴富、北京恒利轩管理咨询中心（有限合伙）、郭振、孙明振、姜泽涛、侯兴锋、李菁、王正双）

议案序号为（14），回避表决股东为（杜永芳、白拴富、北京恒利轩管理咨询中心（有限合伙）、郭振、孙明振、姜泽涛、侯兴锋、李菁、王正双）

议案序号为（15），回避表决股东为（杜永芳、白拴富、北京恒利轩管理咨询中心（有限合伙）、郭振、孙明振、姜泽涛、侯兴锋、李菁、王正双）；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2026年5月13日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区经海六路1号院经开壹广场4号楼10层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：孙明振；电话：010-67377677

（二）会议费用：现场与会股东自行承担

五、备查文件

多立恒（北京）能源技术股份公司第四届董事会第六次会议决议

多立恒（北京）能源技术股份公司董事会

2026年4月21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）。