

证券代码：430084

证券简称：星和众工

主办券商：西部证券

## 北京星和众工设备技术股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次年度股东会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于年度股东会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座 508 室公司会议室

##### （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

股东会设置会场，以现场会议方式召开，同时公司结合网络投票的方式，通

过中登证券登记结算有限公司提供的网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

公司同一股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，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。

2、网络投票起止时间：2026年5月12日15:00—2026年5月13日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	430084	星和众工	2026年5月6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汉和（经济技术开发区）律师事务所两位律师。

## 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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年年度利润分配的议案》	√
7	《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》	√

8	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√
9	《关于预计 2026 年度银行贷款及授信额度的议案》	√
10	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
11	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
12	《关于预计 2026 年度对子公司担保额度的议案》	√

**议案 1：审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》**

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2025 年年度董事会工作情况、公司 2025 年各领域发展及运营情况向参会董事和监事进行了汇报，并提出了公司 2026 年发展计划。

**议案 2：审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》**

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席温玉艳女士代表监事会将公司 2025 年年度监事会工作情况予以汇报，报告总结了公司监事会 2025 年的总体工作情况。

**议案 3：审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）和《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

**议案 4：审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2025 年年度财务决算报告》予以汇报，报告总结了公司 2025 年收入、成本、利润等财务数据情况。

议案 5：审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2026 年度财务预算报告》予以汇报，提出了公司 2026 年度收入、成本、利润等财务预算情况。

议案 6：审议《关于公司 2025 年年度利润分配的议案》

议案内容：公司存在未弥补的亏损，不符合利润分配的条件，公司董事会决定不进行利润分配。

议案 7：审议《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》

议案内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，继续聘请具有证券从业资格的北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年，为公司提供财务报表审计以及其他相关服务。

议案 8：审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：公司 2025 年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

议案 9：审议《关于预计 2026 年度银行贷款及授信额度的议案》

议案内容：根据公司 2026 年度经营发展需要，公司及其子公司拟向金融机构申请合计不超过人民币 1.2 亿元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）。该综合授信额度的期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日有效，授信额度包括新增及原有授信展期的额度。

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年度银行贷款及授信额度的议案》（公告编号：2026-014）。

议案 10：审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据公司治理架构调整需求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-016）。

议案 11：《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的

公告》（公告编号：2026-013）。

议案 12：审议《关于预计 2026 年度对子公司担保额度的议案》

议案内容：根据公司 2026 年度日常经营和业务发展的需要，公司拟为全资子公司北京星和众联科技有限公司、控股子公司北京星和众创科技股份有限公司及控股子公司江西星分子材料科技股份有限公司提供担保额度共计 2500 万元（包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准），包括但不限于在下列情形下使用：向金融机构申请和使用综合授信额度、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要开具履约保函等。

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年度对子公司担保额度的公告》（公告编号：2026-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

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（11），回避表决股东为（杨放光、贾永君、汪为健、北京亦庄国际投资发展有限公司）、议案序号为（12），回避表决股东为（杨放光、北京亦庄国际投资发展有限公司）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明；自然人股东委托代理人代为出席和表决的，代理人应当出示本人有效身份证件、自然人股东身份证明复印件和股东授权委托书。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证或其它能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件以及法定代表人依法出具的书面授权委托书。

#### （二）登记时间：2026 年 5 月 13 日上午 9:50-上午 10:00

(三) 登记地点：北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座 508 室公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：010-56865260 薛明明

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

《北京星和众工设备技术股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》

《北京星和众工设备技术股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

北京星和众工设备技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 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）。