

证券代码：873530

证券简称：佰能盈天

主办券商：开源证券

北京佰能盈天科技股份有限公司

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

本次股东会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 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	873530	佰能盈天	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。

本公司聘请的北京市隆安律师事务所冯莉、耿叶帝律师。

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		
1.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2026 年财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于 2025 年度权益分派方案的议案》	√

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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）发布的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-025）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-026）《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-027）、《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-028）

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1)法人股东代表凭法人授权委托书、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。(3)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。股东可以上门方式登记，公司不接受电话、信函及传真方式登记。

（二）登记时间：2026年5月14日9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：乔瑞；联系电话：010-82965880

（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理

五、备查文件

（一）《北京佰能盈天科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

（二）《北京佰能盈天科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

北京佰能盈天科技股份有限公司董事会

2026年4月23日