

证券代码：872069

证券简称：三驰惯性

主办券商：华龙证券

## 北京三驰惯性科技股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

会议地点：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 F 座 604 室会议室

## (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

本次股东会采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月28日9:30。

(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	872069	三驰惯性	2026年5月20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。

本公司聘请的北京望治律师事务所律师。

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《续聘公司2026年度审计机构》的议案	√

2	关于《变更经营范围及修订<公司章程>》的议案	√
3	关于《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案	√
4	关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案	√
5	关于《公司董事会换届选举》的议案	√
6	关于《公司监事会换届选举》的议案	√

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-007）和《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

（2）委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

（3）法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法人代表资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；

（4）委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、

营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记；

(5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月28日9:00-9:30

(三) 登记地点：北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦F座604室公司办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：龙展砚，联系电话：010-6296 8693，传真：010-6296 8693，邮箱：y1f10000@163.com。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件

《北京三驰惯性科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《北京三驰惯性科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京三驰惯性科技股份有限公司董事会

2026年4月27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）。