

证券代码：873721

证券简称：华腾新材

主办券商：华安证券

## 北京华腾新材料股份有限公司

### 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

本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议     电子通讯会议

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

##### （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与网络投票相结合的表决方式，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。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日上午9:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月20日15:00—2026年5月21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	873721	华腾新材	2026年5月19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。

本次股东会聘请北京观韬律师事务所做会议见证。

## 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		
1.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
3.00	《关于 2025 年度预算完成情况及 2026 年度预算报告的议案》	√
4.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2025 年度审计报告及财务报表的议案》	√
6.00	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√
7.00	《关于预计 2026 年度关联交易的议案》	
7.01	预计与北京化学工业集团有限责任公司及其下属企业（北京北化生物科技有限公司、北京化工集团华腾沧州有限公司、华腾冀春科技有限公司、河北华腾通广科技有限公司、北京科方创业科技企业孵化器有限公司、北京东方宾馆有限责任公司）2026 年度关联交易。	√
7.02	预计与汕头市固粘特商贸有限公司 2026 年度关联	√

	交易	
7.03	预计 2026 年度董事及高级管理人员薪酬绩效及津贴情况	√
8.00	《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》	√
9.00	《关于聘任 2026 年度财务审计机构的议案》	√
10.00	《关于公司“十五五”发展战略规划的议案》	√
11.00	《关于修订公司治理相关制度的议案》	√
12.00	《关于补选李曦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√

议案 1：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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

议案 2：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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）。

议案 3：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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

议案 4：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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

议案 5：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官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度审计报告及财务报表》（公告编号：2026-011）。

议案 6：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官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编

号：2026-012)。

议案 7：该议案具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

议案 8：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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2026-008）。

议案 9：具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于聘任 2026 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2026-014）。

议案 10：具体内容详见公司 2026 年 3 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司“十五五”发展战略规划纲要的公告》（公告编号：2026-003）。

议案 11：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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2026-016）、《关联交易管理制度》（公告编号：2026-017）、《对外投资管理制度》（公告编号：2026-018）、《对外担保管理制度》（公告编号：2026-019）、《承诺管理制度》（公告编号：2026-021）、《募集资金管理制度》（公告编号：2026-022）、《利润分配管理制度》（公告编号：2026-024）、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》（公告编号：2026-025）、《重大事项处置权限管理制度》（公告编号：2026-026）、《信息披露管理制度》（公告编号：2026-028）。

议案 12：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 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《北京华腾新材料股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-004）。

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（7.01），回避表决股东

为（北京化学工业集团有限责任公司、北京市化学工业研究院有限责任公司）

议案序号为（7.02），回避表决股东为（汕头市新康利投资有限公司、）

议案序号为（7.03），回避表决股东为（王哲强、齐小丽、朱玉合）；

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、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月21日上午8:30-9:00

（三）登记地点：北京民族园菓子里酒店二层会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：010-62551996

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

## 五、备查文件

《北京华腾新材料股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

北京华腾新材料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）。