

证券代码：874189

证券简称：博威能源

主办券商：东兴证券

## 北京博威能源科技股份有限公司

## 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。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

## (四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东大会拟采取现场、通讯相结合方式召开。

## (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、电子通讯结合投票方式，同一股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，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18日10:00-12:00。

(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	874189	博威能源	2026年5月15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。

公司聘请的北京市天元律师事务所指派律师见证本次股东会。

## 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	《关于公司 2025 年度财务决算的议案》	√
4	《关于公司 2026 年度财务预算的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于聘请审计机构的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度预计日常关联交易额度的议案》	√
9	《关于申请 2026 年度综合授信额度及提供相应担保的议案》	√
10	《关于提名张良先生为公司第四届董事会董事的议案》	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的相关公告。(公告编号:2026-002)和(公告编号:2026-003)

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（8、9），回避表决股东

为（刘浩、李晓虹、李晓帆）；

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2026年5月18日 10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：刘军 联系电话：17801056260

（二）会议费用：出席会议股东费用自理

### 五、备查文件

《北京博威能源科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《北京博威能源科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京博威能源科技股份有限公司董事会

2026年4月28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）。