

证券代码：430362

证券简称：ST 东电创

主办券商：首创证券

东电创新（北京）科技发展股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

公司同一股东现场投票或网络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，以第一次投票表决为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日10:00-11:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月19日15:00—2026年5月20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）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）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）“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	430362	ST东电创	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。

本公司聘请的北京中同律师事务所的律师

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 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 2025 年度财务决算报告的议案	√
4	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
5	关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
6	关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
7	关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明	√
8	关于续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构的议案	√
9	关于公司董事会换届选举的议案	
9.1	提名张航宁为公司第五届董事会董事长的议案	√
9.2	提名李洋为公司第五届董事会董事的议案	√
9.3	提名李剑为公司第五届董事会董事的议案	√
9.4	提名宋晓阳为公司第五届董事会董事的议案	√
9.5	提名蒋润泠为公司第五届董事会董事的议案	√

10	关于公司监事会换届选举的议案	
10.1	提名张鹏为公司第五届监事会监事会主席的议案	√
10.2	提名张志伟为公司第五届监事会监事的议案	√

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的公告《第四届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2026-009)、《第四届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2026-017)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6、9）；

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、股东账户卡办理登记。

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书、股东账户卡及代理人身份证办理登记。

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证办理登记。

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证办理登记。

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 20 日 9:00 至 10:00

（三）登记地点：东电创新（北京）科技发展股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座526；联系人：张航宁；联系电话：010-51661855。

(二) 会议费用：本次大会预期0.5天，与会股东费用自理。

五、备查文件

《东电创新（北京）科技发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
《东电创新（北京）科技发展股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

东电创新（北京）科技发展股份有限公司董事会

2026年4月29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）。