

证券代码：834802

证券简称：ST 格子

主办券商：开源证券

## 北京宝贝格子控股股份有限公司

## 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

本次会议采用现场方式召开，进行现场投票。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22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	834802	ST 格子	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。

本次股东会聘请律师见证

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	《2025年年度报告及摘要》议案	√
2	《2025年度董事会工作报告》	√
3	《2025年度监事会工作报告》	√
4	《公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》	√
5	《董事会关于2025年年度财务报	√

	告被出具非标意见审计报告的专项说明》	
6	《监事会关于 2025 年年度财务报告被出具非标意见审计报告的专项说明》	√
7	《未弥补亏损超过实收股本总额暨净资产为负的议案》	√

上述议案已于公司 2026 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第七次会议、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](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告。

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. 个人股东持本人身份证办理登记。
2. 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办理登记。
3. 法定代表人（或执行合伙人）代表法人股东（或合伙企业）出席本次会议的，凭本人身份证、加盖其单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 22 日 9：00-10：00

（三）登记地点：北京市朝阳区财富中心公寓 A 座翼楼 5U

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：010-64709868  
(二) 会议费用：各参会股东费用自理

#### 五、备查文件

- 第四届董事会第七次会议决议  
第四届监事会第四次会议决议

北京宝贝格子控股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）。