

证券代码：871635

证券简称：中能北方

主办券商：西南证券

## 北京中能北方科技股份有限公司

## 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

本次股东会会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

## (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。

## (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方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日10时00分。

(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	871635	中能北方	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。

本公司聘请浙江天册律师事务所卢胜强、张俊律师作为见证律师。

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	《关于北京中能北方科技股份有限公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于北京中能北方科技股份有	√

	限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	
3	《关于北京中能北方科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于北京中能北方科技股份有限公司 2025 年财务决算的议案》	√
5	《关于北京中能北方科技股份有限公司 2026 年财务预算的议案》	√
6	《关于北京中能北方科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于北京中能北方科技股份有限公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《北京中能北方科技股份有限公司董事会关于 2025 年度财务报表审计报告被出具非标意见的专项说明的议案》	√
9	《北京中能北方科技股份有限公司监事会关于 2025 年度财务报表审计报告被出具非标意见的专项说明的议案》	√
10	《关于北京中能北方科技股份有	√

	限公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》	
11	《北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于 2025 年度财务报表审计报告非标意见的专项说明议案》	√

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日于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)）发布的相关临时公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一），回避表决股东为（赵永芳）；

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、股东账户卡和持股凭证；（2）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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）法人股东由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）股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2026 年 5 月 22 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李晓琴 联系电话：18911940808 传真：  
010-60294299 邮箱：xqli\_sdbj@163.com 联系地址：北京市大兴区金惠园供  
热厂

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

#### 五、备查文件

《北京中能北方科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《北京中能北方科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京中能北方科技股份有限公司董事会

2026年4月29日