

证券代码：873663

证券简称：盛知股份

主办券商：山西证券

北京盛知信息技术股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京盛知信息技术股份有限公司定于 2026 年 5 月 29 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-012。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 5 月 18 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 93.1169% 已发行有表决权股份的股东江苏汇能新能源科技有限公司书面提交的《关于在 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，提请在 2026 年 5 月 29 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

本次增加九个临时提案，具体如下：

一、《关于拟迁址暨变更公司住所、经营范围、公司全称及证券简称的议案》

根据公司生产经营需要，为了更加全面地体现公司的产业布局和实际情况，公司拟将中文名称“北京盛知信息技术股份有限公司”变更为“启东博阳阁汽车零部件股份有限公司”（申请名称，最终名称以市场监督管理部门核准为准），英文名称为“QIDONG BOYANGGE AUTOMOBILE COMPONENT CO., LTD.”，公司证券简称“博阳阁”，证券代码“873663”保持不变。

公司注册地址拟变更为江苏省启东市近海镇滨海工业园区明珠路15号。

公司经营范围拟变更为：机械零部件、汽车摩托车零部件制造；模具的研发、生产、销售；有色金属冶炼、铸造、压延及表面处理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：合同能源管理；机械设备销售；软件销售；机械设备租赁；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；运输设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详见2025年5月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《拟修订〈公司章程〉公告》。

三、《关于提名颜昌平先生为公司董事会董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司战略发展需要，提名颜昌平先生为公司董事。

四、《关于提名孙云仙女士为公司董事会董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司战略发展需要，提名孙云仙女士为公司董事。

五、《关于提名谷凤山先生为公司董事会董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司战略发展需要，提名谷凤山先生为公司董事。

六、《关于提名蔡杰先生为公司董事会董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司战略发展需要，提名蔡杰先生为公司董事。

七、《关于提名颜端申先生为公司董事会董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司战略发展需要，提名颜端申先生为公司董事。

八、《关于提名徐健先生为公司监事会监事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，提名徐健先生为公司第二届监事会股东代表监事。

九、《关于提名时霞女士为公司监事会监事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，提名时霞女士为公司第二届监事会股东代表监事。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东江苏汇能新能源科技有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东江苏汇能新能源科技有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 28 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《公司 2025 年度董事会 工作报告》	√	
2	《2025 年年度报告及摘 要》	√	
3	《2025 年监事会工作报 告》	√	
4	《公司 2025 年年度利润 分配方案》	√	
5	《2025 年度公司财务决 算报告》	√	
6	《公司 2026 年年度财务 预算报告》	√	
7	《关于公司未弥补亏损超 实收股本总额三分之一的 议案》	√	
8	《关于续聘深圳旭泰会计 师事务所(特殊普通合伙) 为 2026 年公司审计机构》	√	
9	《关于拟迁址暨变更公司	√	

	住所、经营范围、公司全称及证券简称的议案》		
10	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√	
11	《关于提名颜昌平先生为公司董事会董事的议案》	√	
12	《关于提名孙云仙女士为公司董事会董事的议案》	√	
13	《关于提名谷凤山先生为公司董事会董事的议案》	√	
14	《关于提名蔡杰先生为公司董事会董事的议案》	√	
15	《关于提名颜端申先生为公司董事会董事的议案》	√	
16	《关于提名徐健先生为公司监事会监事的议案》	√	
17	《关于提名时霞女士为公司监事会监事的议案》	√	

股东提名董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

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。

五、 备查文件

《关于在 2025 年度股东会增加临时提案的函》

北京盛知信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日