

北自所(北京)科技发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

● 股东大会召开日期：2025年1月13日

● 本次股东大会采用现场投票和网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间、地点

召开的日期时间：2025年1月13日 10:30分

召开地点：北京市西城区教场口街1号3层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止日期：2025年1月13日 09:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即09:15-25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过电话投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即09:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户股户的投票程序

● 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户不存在投票权的，按照相关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
累计投票议案		
100	关于董事换届选举为第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(6人)
101	关于选举王振林为第二届董事会非独立董事的议案	√
102	关于选举王振林为第二届董事会非独立董事的议案	√
103	关于选举王振林为第二届董事会非独立董事的议案	√
104	关于选举王振林为第二届董事会非独立董事的议案	√
105	关于选举王振林为第二届董事会非独立董事的议案	√
106	关于选举王振林为第二届董事会非独立董事的议案	√
200	关于董事换届选举为第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(3人)
201	关于选举王振林为第二届董事会非独立董事的议案	√
202	关于选举王振林为第二届董事会非独立董事的议案	√
203	关于选举王振林为第二届董事会非独立董事的议案	√
300	关于董事换届选举为第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(2人)
301	关于选举王振林为第二届董事会非独立董事的议案	√
302	关于选举王振林为第二届董事会非独立董事的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已在公司第一届董事会第十二次会议及公司第一届监事会第十二次会议审议通过，相关公告于2024年12月28日刊载于上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>），及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小股东单独计票的议案：无

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6. 二项或以上议案

(一)本公司通过上海证券交易所网络投票系统投票并表决的，按以下步骤进行投票：可以登录互联网投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见见互联网投票平台网站说明。

(二)持有两个以上股东账户的股东，可以通过股东账户分别投票，股东账户间不能合并投票。

持有一个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的投票数量和。

持有一个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决数量，分别以第一次投票为准。

(三)股东通过互联网投票系统投票并表决的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，对该项议案投票的表决票视为无效投票。

(四)投票权冲突表决权：在上海证券交易所网络投票平台进行表决的，按以下步骤进行表决的，以第一次投票为准。

(五)股东投票权冲突表决权：无。

4. 四会出席对股东

(一)股东登记事项：股东出席股东大会的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东授权委托书等；股东为法人的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东授权委托书等。

(二)登记时间：2025年1月10日上午9:00-12:00,下午13:30-16:00

(三)登记地点：北京市西城区教场口街1号3层

六、其他事项

1.出席现场会议的股东及代表请携相关证件原件到会，本次会议期间半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2. 联系人姓名：王振林
联系电话：010-82285183
电子邮箱：dongbu@bzjzj.com
邮编：100120
联系地址：北京市西城区教场口街1号3层

特此公告。

北自所(北京)科技发展股份有限公司
2024年12月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

北自所(北京)科技发展股份有限公司：

致股东：(先生/女士)代表本单位(本人)出席2025年1月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

(一)股东登记事项：股东出席股东大会的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东授权委托书等；股东为法人的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东授权委托书等。

(二)登记时间：2025年1月10日上午9:00-12:00,下午13:30-16:00

(三)登记地点：北京市西城区教场口街1号3层

六、其他事项

1.出席现场会议的股东及代表请携相关证件原件到会，本次会议期间半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2.联系人姓名：王振林
联系电话：010-82285183
电子邮箱：dongbu@bzjzj.com
邮编：100120
联系地址：北京市西城区教场口街1号3层

特此公告。

北自所(北京)科技发展股份有限公司
2024年12月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

北自所(北京)科技发展股份有限公司：

致股东：(先生/女士)代表本单位(本人)出席2025年1月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

(一)股东登记事项：股东出席股东大会的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东授权委托书等；股东为法人的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东授权委托书等。

(二)登记时间：2025年1月10日上午9:00-12:00,下午13:30-16:00

(三)登记地点：北京市西城区教场口街1号3层

六、其他事项

1.出席现场会议的股东及代表请携相关证件原件到会，本次会议期间半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2.联系人姓名：王振林
联系电话：010-82285183
电子邮箱：dongbu@bzjzj.com
邮编：100120
联系地址：北京市西城区教场口街1号3层

特此公告。

北自所(北京)科技发展股份有限公司
2024年12月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

北自所(北京)科技发展股份有限公司：

致股东：(先生/女士)代表本单位(本人)出席2025年1月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

(一)股东登记事项：股东出席股东大会的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东授权委托书等；股东为法人的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东授权委托书等。

(二)登记时间：2025年1月10日上午9:00-12:00,下午13:30-16:00

(三)登记地点：北京市西城区教场口街1号3层

六、其他事项

1.出席现场会议的股东及代表请携相关证件原件到会，本次会议期间半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2.联系人姓名：王振林
联系电话：010-82285183
电子邮箱：dongbu@bzjzj.com
邮编：100120
联系地址：北京市西城区教场口街1号3层

特此公告。

北自所(北京)科技发展股份有限公司
2024年12月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

北自所(北京)科技发展股份有限公司：

致股东：(先生/女士)代表本单位(本人)出席2025年1月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

(一)股东登记事项：股东出席股东大会的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东授权委托书等；股东为法人的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东授权委托书等。

(二)登记时间：2025年1月10日上午9:00-12:00,下午13:30-16:00

(三)登记地点：北京市西城区教场口街1号3层

六、其他事项

1.出席现场会议的股东及代表请携相关证件原件到会，本次会议期间半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2.联系人姓名：王振林
联系电话：010-82285183
电子邮箱：dongbu@bzjzj.com
邮编：100120
联系地址：北京市西城区教场口街1号3层

特此公告。

北自所(北京)科技发展股份有限公司
2024年12月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

北自所(北京)科技发展股份有限公司：

致股东：(先生/女士)代表本单位(本人)出席2025年1月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

(一)股东登记事项：股东出席股东大会的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东授权委托书等；股东为法人的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东授权委托书等。

(二)登记时间：2025年1月10日上午9:00-12:00,下午13:30-16:00

(三)登记地点：北京市西城区教场口街1号3层

六、其他事项

1.出席现场会议的股东及代表请携相关证件原件到会，本次会议期间半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2.联系人姓名：王振林
联系电话：010-82285183
电子邮箱：dongbu@bzjzj.com
邮编：100120
联系地址：北京市西城区教场口街1号3层

特此公告。

北自所(北京)科技发展股份有限公司
2024年12月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

北自所(北京)科技发展股份有限公司：

致股东：(先生/女士)代表本单位(本人)出席2025年1月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

(一)股东登记事项：股东出席股东大会的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东授权委托书等；股东为法人的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东授权委托书等。

(二)登记时间：2025年1月10日上午9:00-12:00,下午13:30-16:00

(三)登记地点：北京市西城区教场口街1号3层

六、其他事项

1.出席现场会议的股东及代表请携相关证件原件到会，本次会议期间半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2.联系人姓名：王振林
联系电话：010-82285183
电子邮箱：dongbu@bzjzj.com
邮编：10