

# B303 Disclosure 信息披露

证券代码:688652 证券简称:京仪装备 公告编号:2025-005  
北京京仪自动化装备技术股份有限公司  
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年1月23日

● 本次会议类型:股东大会类型为网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

二、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,董事、监事

(二)表决权的行使人数:与会股东所持表决权的总数

(三)现场会议召开的日期、时间及地点:现场会议召开的日期、时间及地点是现场投票和网络投票相结合的方式

召开日期时间:2025年1月23日 14:00

召开地点:北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座大会议室

(五) 网络投票系统的起止日期及投票时间:

自2025年1月23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15:00-16:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关的股东账户以及时沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

七、涉及公司控股股东或实际控制人情况

八、参加股东大会的人员登记方法

九、联系方式

十、会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

十一、其他事项

十二、投票方式

十三、投票注意事项

十四、投票股东的表决权数

十五、投票股东本人亲自出席或代理人代为出席

十六、委托代理人出席

十七、委托代理人出席

十八、委托代理人出席

十九、委托代理人出席

二十、委托代理人出席

二十一、委托代理人出席

二十二、委托代理人出席

二十三、委托代理人出席

二十四、委托代理人出席

二十五、委托代理人出席

二十六、委托代理人出席

二十七、委托代理人出席

二十八、委托代理人出席

二十九、委托代理人出席

三十、委托代理人出席

三十一、委托代理人出席

三十二、委托代理人出席

三十三、委托代理人出席

三十四、委托代理人出席

三十五、委托代理人出席

三十六、委托代理人出席

三十七、委托代理人出席

三十八、委托代理人出席

三十九、委托代理人出席

四十、委托代理人出席

四十一、委托代理人出席

四十二、委托代理人出席

四十三、委托代理人出席

四十四、委托代理人出席

四十五、委托代理人出席

四十六、委托代理人出席

四十七、委托代理人出席

四十八、委托代理人出席

四十九、委托代理人出席

五十、委托代理人出席

五十一、委托代理人出席

五十二、委托代理人出席

五十三、委托代理人出席

五十四、委托代理人出席

五十五、委托代理人出席

五十六、委托代理人出席

五十七、委托代理人出席

五十八、委托代理人出席

五十九、委托代理人出席

六十、委托代理人出席

六十一、委托代理人出席

六十二、委托代理人出席

六十三、委托代理人出席

六十四、委托代理人出席

六十五、委托代理人出席

六十六、委托代理人出席

六十七、委托代理人出席

六十八、委托代理人出席

六十九、委托代理人出席

七十、委托代理人出席

七十一、委托代理人出席

七十二、委托代理人出席

七十三、委托代理人出席

七十四、委托代理人出席

七十五、委托代理人出席

七十六、委托代理人出席

七十七、委托代理人出席

七十八、委托代理人出席

七十九、委托代理人出席

八十、委托代理人出席

八十一、委托代理人出席

八十二、委托代理人出席

八十三、委托代理人出席

八十四、委托代理人出席

八十五、委托代理人出席

八十六、委托代理人出席

八十七、委托代理人出席

八十八、委托代理人出席

八十九、委托代理人出席

九十、委托代理人出席

九十一、委托代理人出席

九十二、委托代理人出席

九十三、委托代理人出席

九十四、委托代理人出席

九十五、委托代理人出席

九十六、委托代理人出席

九十七、委托代理人出席

九十八、委托代理人出席

九十九、委托代理人出席

一百、委托代理人出席

一百零一、委托代理人出席

一百零二、委托代理人出席

一百零三、委托代理人出席

一百零四、委托代理人出席

一百零五、委托代理人出席

一百零六、委托代理人出席

一百零七、委托代理人出席

一百零八、委托代理人出席

一百零九、委托代理人出席

一百零十、委托代理人出席

一百零一、委托代理人出席

一百零二、委托代理人出席

一百零三、委托代理人出席

一百零四、委托代理人出席

一百零五、委托代理人出席

一百零六、委托代理人出席

一百零七、委托代理人出席

一百零八、委托代理人出席

一百零九、委托代理人出席

一百零十、委托代理人出席

一百零一、委托代理人出席

一百零二、委托代理人出席

一百零三、委托代理人出席

一百零四、委托代理人出席

一百零五、委托代理人出席

一百零六、委托代理人出席

一百零七、委托代理人出席

一百零八、委托代理人出席

一百零九、委托代理人出席

一百零十、委托代理人出席

一百零一、委托代理人出席

一百零二、委托代理人出席

一百零三、委托代理人出席

一百零四、委托代理人出席

一百零五、委托代理人出席

一百零六、委托代理人出席

一百零七、委托代理人出席

一百零八、委托代理人出席

一百零九、委托代理人出席

一百零十、委托代理人出席

一百零一、委托代理人出席

一百零二、委托代理人出席

一百零三、委托代理人出席

一百零四、委托代理人出席

一百零五、委托代理人出席

一百零六、委托代理人出席

一百零七、委托代理人出席

一百零八、委托代理人出席

一百零九、委托代理人出席

一百零十、委托代理人出席

一百零一、委托代理人出席

一百零二、委托代理人出席

一百零三、委托代理人出席

一百零四、委托代理人出席

一百零五、委托代理人出席

一百零六、委托代理人出席

一百零七、委托代理人出席

一百零八、委托代理人出席

一百零九、委托代理人出席

一百零十、委托代理人出席

一百零一、委托代理人出席

一百零二、委托代理人出席

一百零三、委托代理人出席

一百零四、委托代理人出席

一百零五、委托代理人出席

一百零六、委托代理人出席

一百零七、委托代理人出席

一百零八、委托代理人出席

一百零九、委托代理人出席

一百零十、委托代理人出席

一百零一、委托代理人出席

一百零二、委托代理人出席

一百零三、委托代理人出席