

证券代码：603082

证券简称：北自科技

北自所（北京）科技发展股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料

2025 年 1 月 13 日

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知	3
2025 年第一次临时股东大会会议议程	5
议案一：《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》	6
议案二：《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》	7
议案三：《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	8

北自所（北京）科技发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护广大投资者的合法权益，确保北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作。

2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于 2025 年 1 月 13 日下午 13:30—14:30 准时到达会场办理签到登记手续。

3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议和发言。

4、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

6、本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

7、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的

人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

8、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

9、本次会议的见证律师为北京国枫律师事务所律师。

北自所（北京）科技发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 30 分

会议地点：北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长王振林先生

会议议程：

- 1、会议主持人宣布会议开始
- 2、会议主持人宣读会议出席情况
- 3、推选股东大会计票人、监票人
- 4、宣读并审议以下议案：
 - (1) 宣读《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
 - (2) 宣读《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
 - (3) 宣读《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
- 5、股东对议案进行表决
- 6、计票人、监票人统计表决结果
- 7、会议主持人宣布表决结果
- 8、签署会议决议及会议记录
- 9、律师宣读本次股东大会见证意见
- 10、会议主持人宣布会议结束。

议案一：《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

北自所（北京）科技发展股份有限公司第一届董事会已于 2024 年 8 月 11 日任期届满，公司于 2024 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《北自所（北京）科技发展股份有限公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，相关情况汇报如下：

公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名王振林先生、王明睿先生、葛昕先生、刘波先生、王勇先生、张荣卫先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，本议案下各位非独立董事采用累积投票制选举，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

北自所（北京）科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日

议案二：《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

北自所（北京）科技发展股份有限公司第一届董事会已于 2024 年 8 月 11 日任期届满，公司于 2024 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《北自所（北京）科技发展股份有限公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，相关情况汇报如下：

公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名张红女士、石丽君女士、赵宁先生为公司第二届董事会独立董事候选人。其中独立董事候选人张红女士为会计专业人士。上述 3 名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。第二届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，本议案下各位独立董事采用累积投票制选举，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

北自所（北京）科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日

议案三：《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

各位股东及股东代表：

北自所（北京）科技发展股份有限公司第一届监事会已于 2024 年 8 月 11 日任期届满，公司于 2024 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《北自所（北京）科技发展股份有限公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作，相关情况汇报如下：

公司第二届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。监事会同意提名李东方女士、赵焜增女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第一届监事会第十二次会议审议通过，本议案下各位非职工代表监事采用累积投票制选举，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

北自所（北京）科技发展股份有限公司
监事会

2025 年 1 月 13 日