

证券代码：873910

证券简称：北京检验

主办券商：一创投行

## 北京建筑材料检验研究院股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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 年第一次临时股东会会议。

##### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 公司章程的要求，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

##### （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

本次会议召开采用现场投票方式表决。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 22 日 9：00。

(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	873910	北京检验	2025 年 9 月 18 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。

本次股东大会将聘请北京观韬律师事务所律师进行见证并出具法律意见书。

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	《关于制订及修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	
1.1	《股东会议事规则》	√
1.2	《董事会议事规则》	√
1.3	《独立董事工作制度》	√
1.4	《利润分配管理制度》	√

1.5	《承诺管理制度》	√
1.6	《关联交易管理制度》	√
1.7	《对外担保管理制度》	√
1.8	《投资者关系管理制度》	√
1.9	《审计与风险委员会工作细则》	√
2	《关于公司 2025 年半年度报告的 议案》	√
3	《关于变更公司注册地址、经营范 围、取消监事会并修订<公司章 程>的议案》	√
4	《关于废止<监事会议事规则>的 议案》	√
5	《关于董事会换届选举暨提名第 二届董事会独立董事候选人的议 案》	√
6	《关于董事会换届选举暨提名第 二届董事会非独立董事候选人的 议案》	√

议案具体内容如下：

（一）审议《关于制订及修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》  
议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《审计与风险委员会工作细则》9项需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善。

（二）审议《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关法律法规要求，公司编制完成了 2025 年半年度报告。

（三）审议《关于变更公司注册地址、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求，结合公司实际情况，公司拟变更注册地址、经营范围，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使，同时公司对现行《北京建筑材料检验研究院股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

（四）审议《关于废止<监事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规要求，结合公司实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止。

（五）审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律和规范性文件规定及《公司章程》的有关规定，公司按照相应的法律程序进行董事会的换届选举。经公司董事会提名，提名刘国营、周丽玮为公司第二届董事会独立董事组成成员。上述独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律和规范性文件规定及《公司章程》的有关规定，公司按照相应的法律程序进行董事会的换届选举。经公司董事会提名，提名何光明、谷秀志、代德伟、张鹏宇为公司第二届董事会非独立董事组成成员。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法

规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 个人股东应出示本人身份证、授权委托书代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。
2. 法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托书代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托书代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 9 月 22 日上午 8：40-9：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：房万才 联系方式：010-88751101

（二）会议费用：自费

### 五、备查文件

《北京建筑材料检验研究院股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《北京建筑材料检验研究院股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

北京建筑材料检验研究院股份有限公司董事会

2025 年 9 月 4 日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。