

证券代码：400232

证券简称：左江 5

主办券商：中山证券

北京左江科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

现场会议地点：北京市海淀区高里掌路 3 号院 9 号楼一层会议室。

（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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 18 日 15:00—2025 年 7 月 21 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	400232	左江 5	2025 年 7 月 16 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。

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 2024 年年度报告及其摘要的议案》	√
2.	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
3.	《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》	√
4.	《关于修订<公司章程>的议案》	√

- 1、审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》，详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《北京左江科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-033 号）及《北京左江科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-034 号）。
- 2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》，详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《北京左江科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-032 号）。
- 3、公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允

的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4、审议《关于修订<公司章程>的议案》，详见公司于 2025 年 7 月 4 日披露的《北京左江科技股份有限公司拟修订《公司章程》的公告》（公告编号 2025-060 号）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记；

4、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；

5、异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 18 日 9:30-11:30；14:00-17:00 采用信函或邮件方式登记时间：须在 2025 年 7 月 18 日下午 17:00 点之前送达公司或邮件发送至 dshb@zj-kj.net

(三) 登记地点：北京市海淀区高里掌路 3 号院 9 号楼 1 层 101

四、其他

(一) 会议联系方式：公司董事会办公室 010-88112303

(二) 会议费用：出席人员食宿、交通费用自理

五、备查文件

公司第三届董事会第十九次会议决议

公司第四届董事会第一次会议决议

北京左江科技股份有限公司董事会

2025 年 7 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）。