

北京科锐配电自动化股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

证劵代码:002350 证劵简称:北京科锐 公告编号:2025-006
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议于2025年1月16日9:00以通讯方式召开,会议于2025年1月10日以邮件及微信方式发送。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由公司董事长刘向东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议召集、召开合法有效。本次会议决议事项如下:

- 一、审议通过《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
同意公司中文名称由“北京科锐配电自动化股份有限公司”变更为“北京科锐集团有限公司”,英文名称由“Beijing Creative Distribution Automation Co., Ltd.”变更为“Beijing Creative Group Co., Ltd.”,并对《公司章程》中的相应条款进行修订,同意修订后的《公司章程》。同意公司董事会提请股东大会授权公司董事会及管理层根据市场监管管理部门的相关规定,办理变更公司名称及修订《公司章程》的变更登记备案等相关事宜。(关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的公告)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)
- 二、审议通过《关于2025年度授信额度的议案》
同意公司及下属公司在2025年向银行等金融机构申请额度合计不超过175,000万元的综合授信业务。同意公司董事会提请股东大会授权公司董事会或法定代表人指定的授权人在上述授信额度范围内代表公司办理相关手续,与银行等金融机构签署授信及项目贷款有关的合同、协议、保证等法律文件。(关于2025年度授信额度的公告)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)
- 三、审议通过《关于2025年度担保计划的议案》
同意公司2025年度全资子公司郑州空港口港电力设备有限公司的银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任担保,担保额度总额不超过23,000万元,担保额度有效期自股东大会审议通过之日起1年。同意公司董事会提请股东大会授权公司董事长和公司及子公司实际生产经营资金需求情况在上述额度内办理担保事项,并代表公司及子公司与各金融机构签署上述担保业务下的合同及其他有关法律文件。(关于2025年度担保计划的公告)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)
- 四、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司于2025年2月5日(星期三)14:00召开2025年第一次临时股东大会。(关于召开2025年第一次临时股东大会的公告)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于2025年度授信额度的议案》
同意公司及下属公司在2025年向银行等金融机构申请额度合计不超过175,000万元的综合授信业务。同意公司董事会提请股东大会授权公司董事会或法定代表人指定的授权人在上述授信额度范围内代表公司办理相关手续,与银行等金融机构签署授信及项目贷款有关的合同、协议、保证等法律文件。(关于2025年度授信额度的公告)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于2025年度担保计划的议案》
同意公司2025年度全资子公司郑州空港口港电力设备有限公司的银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任担保,担保额度总额不超过23,000万元,担保额度有效期自股东大会审议通过之日起1年。同意公司董事会提请股东大会授权公司董事长和公司及子公司实际生产经营资金需求情况在上述额度内办理担保事项,并代表公司及子公司与各金融机构签署上述担保业务下的合同及其他有关法律文件。(关于2025年度担保计划的公告)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司于2025年2月5日(星期三)14:00召开2025年第一次临时股东大会。(关于召开2025年第一次临时股东大会的公告)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
2025年1月16日

北京科锐配电自动化股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

证劵代码:002350 证劵简称:北京科锐 公告编号:2025-007
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议于2025年1月16日10:00以通讯方式召开,会议于2025年1月10日以邮件及微信方式发送。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席徐娟女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议召集、召开合法有效。本次会议决议事项如下:

- 一、审议通过《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
同意公司中文名称由“北京科锐配电自动化股份有限公司”变更为“北京科锐集团有限公司”,英文名称由“Beijing Creative Distribution Automation Co., Ltd.”变更为“Beijing Creative Group Co., Ltd.”,并对《公司章程》中的相应条款进行修订,同意修订后的《公司章程》。同意公司董事会提请股东大会授权公司董事会及管理层根据市场监管管理部门的相关规定,办理变更公司名称及修订《公司章程》的变更登记备案等相关事宜。(关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的公告)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)
- 二、审议通过《关于2025年度授信额度的议案》
同意公司及下属公司在2025年向银行等金融机构申请额度合计不超过175,000万元的综合授信业务。同意公司董事会提请股东大会授权公司董事会或法定代表人指定的授权人在上述授信额度范围内代表公司办理相关手续,与银行等金融机构签署授信及项目贷款有关的合同、协议、保证等法律文件。(关于2025年度授信额度的公告)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)
- 三、审议通过《关于2025年度担保计划的议案》
同意公司2025年度全资子公司郑州空港口港电力设备有限公司的银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任担保,担保额度总额不超过23,000万元,担保额度有效期自股东大会审议通过之日起1年。同意公司董事会提请股东大会授权公司董事长和公司及子公司实际生产经营资金需求情况在上述额度内办理担保事项,并代表公司及子公司与各金融机构签署上述担保业务下的合同及其他有关法律文件。(关于2025年度担保计划的公告)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果:全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
2025年1月16日

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的公告

证劵代码:002350 证劵简称:北京科锐 公告编号:2025-008

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月16日召开第八届董事会第七次会议,第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟变更公司名称
变更前后公司名称:北京科锐配电自动化股份有限公司

变更前公司名称:Beijing Creative Distribution Automation Co., Ltd
变更后公司名称:北京科锐集团有限公司
变更前英文名称:Beijing Creative Group Co., Ltd
变更后英文名称:Beijing Creative Group Co., Ltd

二、拟变更公司名称原因
根据公司及自身发展现状和未来战略规划,为实现公司集团化管理,更好地发挥集团优势,增强公司综合竞争力,经慎重考虑,公司拟对名称进行变更。本次变更后公司及全体股东的利益,符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、拟变更公司名称情况
鉴于公司拟变更公司名称,公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前:北京科锐配电自动化股份有限公司
修订后:北京科锐集团有限公司

第一条 为维护北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)的合法权益,规范公司的组织和行为,保护股东、债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关法律、行政法规,制订了本章程。

第四条 公司注册名称:北京科锐配电自动化股份有限公司
英文名称:Beijing Creative Distribution Automation Co., Ltd.

除上述修订内容外,《公司章程》其他条款不变。修订后《公司章程》详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

四、其他事项说明
1.本次拟变更公司名称事项尚需提交股东大会审议,并需经市场监管管理部门核准,亦存在修改、调整的可能性,最终以市场监管管理部门的核准结果为准。本次提交公司股东大会审议事项管理根据市场监管管理部门的相关要求,办理变更公司名称及修订《公司章程》的变更登记备案等相关事宜。

五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
2025年1月16日

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于2025年度授信额度的公告

证劵代码:002350 证劵简称:北京科锐 公告编号:2025-009

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月16日召开第八届董事会第七次会议,第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于2025年度授信额度的议案》,为满足公司经营发展需要,同意公司及下属公司在2025年向银行等金融机构申请额度合计不超过175,000万元的综合授信等业务。具体情况如下:

一、申请综合授信额度的基本情况

银行	使用单位	分项额度	金额(万元)	期限	备注
中国建设银行股份有限公司北京分行	本公司	综合授信	35,000	1年	授信方式:信用及抵押,抵押物为:本公司在北京经济技术开发区北福诚东路9号院房产
交通银行上海支行	本公司	综合授信	30,000	1年	
华夏银行股份有限公司北京分行	本公司	综合授信	25,000	1年	
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	本公司	综合授信	20,000	2年	
北京银行	本公司	综合授信	8,000	1年	
中信银行北京分行	本公司	综合授信	5,000	1年	
小计			123,000		
中国建设银行股份有限公司郑州空港口港电力设备有限公司	郑州空港口港电力设备有限公司	综合授信	10,000	1年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任担保
中国建设银行股份有限公司郑州空港口港电力设备有限公司	郑州空港口港电力设备有限公司	综合授信	8,000	1年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任担保
华夏银行股份有限公司郑州空港口港电力设备有限公司	郑州空港口港电力设备有限公司	综合授信	5,000	1年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任担保
小计			23,000		
交通银行股份有限公司武汉科锐电气股份有限公司	武汉科锐电气股份有限公司	综合授信	1,000	1年	
小计			1,000		
武汉科锐电气股份有限公司	小计		28,000		
合计			175,000		

公司及下属公司可根据实际需求,在上述担保额度内与银行及金融机构协商,具体协议内容以最终签署的相关文件为准。

二、公司全资子公司郑州空港口港电力设备有限公司实际生产经营资金需求情况在上述额度内办理担保事项,并代表公司及子公司与各金融机构签署上述担保业务下的合同及其他有关法律文件,担保额度有效期自股东大会审议通过之日起1年。

三、董事会意见
公司董事会全面了解子公司全资子公司空港口港的经营状况,并查阅了上述子公司近期的财务报表。董事会认为:公司为支持全资子公司空港口港经营发展,为其提供综合授信和流动资金贷款提供连带责任担保,符合风险控制之内,不存在损害公司及子公司利益的情况,公司对其具有控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控。本次担保的担保人未提供反担保,不损害上市公司及全体股东的利益;不存在与《公司法》《中国证监会上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定相违背的情况,同意公司2025年度为全资子公司空港口港提供综合授信和流动资金贷款提供连带责任担保,同意公司董事会提请股东大会授权公司董事长和公司及子公司实际生产经营资金需求情况在上述额度内办理担保事项,并代表公司及子公司与各金融机构签署上述担保业务下的合同及其他有关法律文件。(关于2025年度授信额度的公告)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本临时决议日,公司及子公司对子担保(含控股子公司)余额为8,207.37万元,占公司最近一期经审计总资产的4.84%,全部为公司对子担保,不存在逾期担保情况。

七、备查文件
1.第八届董事会第七次会议决议;
2.第八届监事会第五次会议决议;
特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
2025年1月16日

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于2025年度担保计划的公告

证劵代码:002350 证劵简称:北京科锐 公告编号:2025-010

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月16日召开第八届董事会第七次会议,第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于2025年度担保计划的议案》,同意公司2025年度为全资子公司郑州空港口港电力设备有限公司(以下简称“空港口港”)的银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任担保,现将具体情况公告如下:

一、担保基本情况
1.根据公司及子公司业务发展规划,经全资子公司郑州空港口港申请,公司2025年度为全资子公司空港口港的银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任担保,担保额度总额不超过23,000万元,担保额度有效期自股东大会审议通过之日起1年。

2.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定,本次担保事项尚需提交股东大会审议。

三、担保风险控制措施
单位:万元

公司及下属公司可根据实际需求,在上述担保额度内与银行及金融机构协商,具体协议内容以最终签署的相关文件为准。

二、公司全资子公司郑州空港口港电力设备有限公司实际生产经营资金需求情况在上述额度内办理担保事项,并代表公司及子公司与各金融机构签署上述担保业务下的合同及其他有关法律文件,担保额度有效期自股东大会审议通过之日起1年。

三、董事会意见
公司董事会全面了解子公司全资子公司空港口港的经营状况,并查阅了上述子公司近期的财务报表。董事会认为:公司为支持全资子公司空港口港经营发展,为其提供综合授信和流动资金贷款提供连带责任担保,符合风险控制之内,不存在损害公司及子公司利益的情况,公司对其具有控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控。本次担保的担保人未提供反担保,不损害上市公司及全体股东的利益;不存在与《公司法》《中国证监会上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定相违背的情况,同意公司2025年度为全资子公司空港口港提供综合授信和流动资金贷款提供连带责任担保,同意公司董事会提请股东大会授权公司董事长和公司及子公司实际生产经营资金需求情况在上述额度内办理担保事项,并代表公司及子公司与各金融机构签署上述担保业务下的合同及其他有关法律文件。(关于2025年度担保计划的公告)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本临时决议日,公司及子公司对子担保(含控股子公司)余额为8,207.37万元,占公司最近一期经审计总资产的4.84%,全部为公司对子担保,不存在逾期担保情况。

七、备查文件
1.第八届董事会第七次会议决议;
2.第八届监事会第五次会议决议;
特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
2025年1月16日

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于2025年度授信额度的公告

证劵代码:002350 证劵简称:北京科锐 公告编号:2025-011

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月16日召开第八届董事会第七次会议,第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于2025年度授信额度的议案》,为满足公司经营发展需要,同意公司及下属公司在2025年向银行等金融机构申请额度合计不超过175,000万元的综合授信等业务。具体情况如下:

一、申请综合授信额度的基本情况

银行	使用单位	分项额度	金额(万元)	期限	备注
中国建设银行股份有限公司北京分行	本公司	综合授信	35,000	1年	授信方式:信用及抵押,抵押物为:本公司在北京经济技术开发区北福诚东路9号院房产
交通银行上海支行	本公司	综合授信	30,000	1年	
华夏银行股份有限公司北京分行	本公司	综合授信	25,000	1年	
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	本公司	综合授信	20,000	2年	
北京银行	本公司	综合授信	8,000	1年	
中信银行北京分行	本公司	综合授信	5,000	1年	
小计			123,000		
中国建设银行股份有限公司郑州空港口港电力设备有限公司	郑州空港口港电力设备有限公司	综合授信	10,000	1年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任担保
中国建设银行股份有限公司郑州空港口港电力设备有限公司	郑州空港口港电力设备有限公司	综合授信	8,000	1年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任担保
华夏银行股份有限公司郑州空港口港电力设备有限公司	郑州空港口港电力设备有限公司	综合授信	5,000	1年	母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任担保
小计			23,000		
交通银行股份有限公司武汉科锐电气股份有限公司	武汉科锐电气股份有限公司	综合授信	1,000	1年	
小计			1,000		
武汉科锐电气股份有限公司	小计		28,000		
合计			175,000		

公司及下属公司可根据实际需求,在上述担保额度内与银行及金融机构协商,具体协议内容以最终签署的相关文件为准。

二、公司全资子公司郑州空港口港电力设备有限公司实际生产经营资金需求情况在上述额度内办理担保事项,并代表公司及子公司与各金融机构签署上述担保业务下的合同及其他有关法律文件,担保额度有效期自股东大会审议通过之日起1年。

三、董事会意见
公司董事会全面了解子公司全资子公司空港口港的经营状况,并查阅了上述子公司近期的财务报表。董事会认为:公司为支持全资子公司空港口港经营发展,为其提供综合授信和流动资金贷款提供连带责任担保,符合风险控制之内,不存在损害公司及子公司利益的情况,公司对其具有控制权,能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,担保风险可控。本次担保的担保人未提供反担保,不损害上市公司及全体股东的利益;不存在与《公司法》《中国证监会上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定相违背的情况,同意公司2025年度为全资子公司空港口港提供综合授信和流动资金贷款提供连带责任担保,同意公司董事会提请股东大会授权公司董事长和公司及子公司实际生产经营资金需求情况在上述额度内办理担保事项,并代表公司及子公司与各金融机构签署上述担保业务下的合同及其他有关法律文件。(关于2025年度授信额度的公告)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本临时决议日,公司及子公司对子担保(含控股子公司)余额为8,207.37万元,占公司最近一期经审计总资产的4.84%,全部为公司对子担保,不存在逾期担保情况。

七、备查文件
1.第八届董事会第七次会议决议;
2.第八届监事会第五次会议决议;
特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
2025年1月16日

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的公告

证劵代码:002350 证劵简称:北京科锐 公告编号:2025-012

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月16日召开第八届董事会第七次会议,第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,现将具体情况公告如下:

一、会议基本情况
会议时间:2025年2月5日(星期三)下午14:00

会议地点:北京市朝阳区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

二、会议议程
1.审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
2.审议《关于变更公司名称并修订《公司章程》的议案》
3.审议《关于2025年度授信额度的议案》
4.审议《关于2025年度担保计划的议案》

三、会议出席人员
1.出席会议人员:公司董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员、部分股东代表、部分中介机构人员等。
2.列席会议人员:公司董事会秘书、证券事务代表、法务人员等。

四、会议登记及投票
1.会议登记:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00;网络投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00。
2.网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00。
3.会议表决:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00;网络投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00。
4.会议议程:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00;网络投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00。
5.会议地点:北京市朝阳区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

五、会议费用
本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通、差旅等费用自理。

六、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00;网络投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00。
2.网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00。
3.会议表决:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00;网络投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00。
4.会议议程:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00;网络投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00。
5.会议地点:北京市朝阳区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

七、会议费用
本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通、差旅等费用自理。

八、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00;网络投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00。
2.网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00。
3.会议表决:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00;网络投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00。
4.会议议程:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00;网络投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00。
5.会议地点:北京市朝阳区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的公告

证劵代码:002350 证劵简称:北京科锐 公告编号:2025-013

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月16日召开第八届董事会第七次会议,第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,现将具体情况公告如下:

一、会议基本情况
会议时间:2025年2月5日(星期三)下午14:00

会议地点:北京市朝阳区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

二、会议议程
1.审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
2.审议《关于变更公司名称并修订《公司章程》的议案》
3.审议《关于2025年度授信额度的议案》
4.审议《关于2025年度担保计划的议案》

三、会议出席人员
1.出席会议人员:公司董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员、部分股东代表、部分中介机构人员等。
2.列席会议人员:公司董事会秘书、证券事务代表、法务人员等。

四、会议登记及投票
1.会议登记:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00;网络投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00。
2.网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00。
3.会议表决:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00;网络投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00。
4.会议议程:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00;网络投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00。
5.会议地点:北京市朝阳区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

五、会议费用
本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通、差旅等费用自理。

六、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00;网络投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00。
2.网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00。
3.会议表决:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00;网络投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00。
4.会议议程:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00;网络投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00。
5.会议地点:北京市朝阳区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

七、会议费用
本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通、差旅等费用自理。

八、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00;网络投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00。
2.网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00。
3.会议表决:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00;网络投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00。
4.会议议程:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00;网络投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00。
5.会议地点:北京市朝阳区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

九、会议费用
本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通、差旅等费用自理。

十、其他事项
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00;网络投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00。
2.网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00。
3.会议表决:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00;网络投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00。
4.会议议程:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00;网络投票时间为2025年2月5日上午9:15至下午15:00。
5.会议地点:北京市朝阳区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

十一、会议费用
本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通、差旅等费用自理。