北京京城机电股份有限公司

BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED

（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 11 月 19 日

北京京城机电股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议议程

时间：2026 年 11 月 19 日（星期四）上午 9：30

地点：北京市大兴区荣昌东街 6 号之公司会议室

主持人：董事长李忠波先生

会议议程：

一、会议签到。

二、董事长宣布大会开始及到会人数

根据统计，公司股份总数为 545,746,888 股，有表决权股份总数为 545,746,888 股。出席本次股东会的股东及股东代表_____名，代表的股份为_____股，占公司有表决权股份总数的_____%。其中 A 股_____股，占公司有表决权股份总数的_____%，H 股_____股，占公司有表决权股份总数的_____%。符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。出席本届会议的股东及股东代表的股数达到规定召开股东会的有效数额。

三、董事会秘书栾杰先生宣读大会须知

四、推选监票人

五、审议 2026 年第一次临时股东会议案

普通决议案：

1、审议补选第十二届董事会非执行董事的议案

1.01、审议选举姚汉新先生为第十二届董事会非执行董事

六、董事、董事会秘书就股东发言及质询作说明。

七、董事长李忠波先生宣布表决结果。

八、康达律师事务所律师做本次会议的见证意见。

九、董事长李忠波先生宣布大会结束。

北京京城机电股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日

北京京城机电股份有限公司2026年第一次临时股东会

会 议 须 知

为维护投资者的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会《上市公司股东会规范意见》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员严格遵守。

1、会议期间，全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他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。

3、大会设有秘书处,不明事项请到大会秘书处查询。

4、根据公司章程规定,会议资料已送达每位股东，如需查看其他资料可到大会秘书处查看。

5、本次会议有集中安排出席会议的股东或授权代理人发言的程序,要求发言或就有关问题提出质询的股东或授权代表请在董事长作完报告后先向大会秘书处报名,发言时间不得超过5分钟。

6、本次会议采用现场投票和网络投票的表决方式。

7、请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

北京京城机电股份有限公司董事会

2026年11月19日

北京京城机电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

议案之一：《审议补选第十二届董事会非执行董事的议案》

各位股东及股东代表：大家好！

我受本公司董事会委托，宣读《审议补选第十二届董事会非执行董事的议案》，请予以审议。

公司非执行董事周永军先生由于已到退休年龄，并已办理退休手续，申请辞去非执行董事的职务，自 2026 年 10 月 30 日起生效。董事会对周永军先生在任职期间为公司所做出的重要贡献致以衷心感谢！

经公司第十二届董事会提名委员会对姚汉新先生的任职资格审核通过后，董事会同意提名姚汉新先生为第十二届董事会非执行董事候选人，并提交临时股东会审议。建议任期自临时股东会审议通过之日起至公司 2028 年年度股东会止。

姚汉新先生的简历已于 2026 年 10 月 31 日在第十二届董事会第二次会议决议公告中详细披露，并披露于《上海证券报》、上海证券交易所网站及香港联交所披露易网站。

北京京城机电股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日