

北京利 化 份 公司 关于召 202 一 临 东大会

公司及 事会全体 员保 信 内容 实、准 、完 ，
假 、 导 大 。

：

北京利 化 份 公司（以下 “公司”） 六届 事会 六 会
决定于2025 11 21 （ 五）召 公司2025 一 临 东大会会
（以下 “ 会 ”）。 会 关事 如下：

一、召 会 基 况

1、 东大会届：2025 一 临 东大会

2、 东大会 召 人： 事会

3、 会 召 合 、合：公司 六届 事会 六 会 审
《关于召 2025 一 临 东大会 》， 会 召 合 关
、 、 、 件和公司 定。

4、 会：

(1) 场会：2025 11 21 14:00

(2)： 圳 券交 具体

为2025 11 21 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 圳 券交 互

具体 为2025 11 21 9:15 15:00 任 。

5、 会 召： 东大会 取 场 决与 合

， 公司将 交 交 和互 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)

向全体 东 供 台， 东可以在 内 上

使 决 。

6、会 期 间：2025 11 17

7、出 席 对 象：

(1) 2025 11 17 下午 市 在 中 国 券 商 任 公 司 圳 分 公 司 在 册 公 司 全 体 已 发 决 份 东 (含 决 复 优 先 东) 。 上 公 司 全 体 东 均 出 东 大 会 ， 可 以 以 书 委 代 人 出 会 和 参 加 决 ， 东 代 人 不 公 司 东 。

(2) 公 司 事 、 事 和 人 员 。

(3) 公 司 师 。

(4) 关 出 东 大 会 其 他 人 员 。

8、会 地 址：北京市北京 发 区 兴 5 号 公 司 二 层 会 室 。

二、会 审 事 项

1、 东 大 会

	名 称	型 式	备 注
			列 勾 可 以
100	：	外	√
1.00	关 于 子 华 先 为 公 司 六 届 事 会 事 项		√
2.00	关 于 修 订 《 公 司 》 及 件		√

： 1 因 事 一 名 且 事 候 人 一 名 ， 不 制 举 。

2、其他

上 已 公 司 六 届 事 会 六 会 审 ， 具 体 内 容 公 司 于 2025 10 29 在 中 国 会 定 创 业 信 巨 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上 《 六 届 事 会 六 会 决 公 告 》 及 关 公 告 。

1 为 决 事 ， 出 会 东 决 1/2 以 上 ，

2 为 别 决 事 ， 出 会 东 决 2/3 以 上 。 上

中属于 及 响中小 利 大事 ， 公司将对中小 （
单 合 公司5%以上 份 东及公司 事、 事、 人员以外
其他 东） 决单 ， 公 。

三、会 事

1、 :

(1) 人 东 定代 人 定代 人委 代 人出 会 。
定代 人出 会 ， 东 卡、加 公 业 复印件、 定代
人 书及 份 办 ； 定代 人委 代 人出 会 ， 代
人 代 人 人 份 、加 公 业 复印件、 定代 人出具
委 书、 定代 人 、 人 东 卡办 ；

(2) 人 东 人 份 、 东 卡办 ； 人
东委 代 人 ， 代 人 份 、 委 书、委 人 东 卡、委
人 份 办 ；

(3) 公司 东可以 场、信函 传 ， 不 受 ， 以信
函 传 东 仔 填写《参会 东 》（ 件三）， 于
2025 11 19 17:00前 公司 券事务 ， 。 函
“ 东大会”字 。

信 寄：北京市北京 发区兴 5号
北京利 化 份 公司， 券事务
： 100176

2、 : 2025 11 18 、 19 ， 上午9:00-11:30， 下午14:00-17:00。

3、 地 : 北京市北京 发区兴 5号北京利 化 份
公司 券事务 。

4、 事 : 出 会 东及 东代 人 关 件原件到场。

5、 东大会 :

: 010-84923554。

传 : 010-67856540 8881。

地址: 北京市北京 发区兴 5号

北京利 化 份 公司, 券事务

人: 丽华、

6、 东大会 场会 为 半天, 与会 东 。

四、参加 具体 作

东大会向 东 供 台, 东可以 交 交

互 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参加 。

具体 作 件一。

五、备 件

1、 六届 事会 六 会 决 ;

2、 圳 券交 其他 件。

公告。

北京利 化 份 公司

事会

2025 10 28

件一: 《参加 具体 作 》

件二: 《 委 书》

件三: 《2025 一 临 东大会参会 东 》

件一：

参加 具体 作

一、

1、东 代 : 350289; : 利 。

2、填 决 : 东大会 为 , 填 决 : 同 、反对、 。

3、东对 , 为对 同 。东对同一 出 与分 复 , 以 一 为准。如 东先对分 决, 再对 决, 则以已 决 分 决 为 准, 其他 决 以 决 为准; 如先对 决, 再 对分 决, 则以 决 为准。

二、 交 交

1、 : 2025 11 21 交 , 即9:15-9:25, 9:30-11:30和 13:00-15:00。

2、东可以 券公司交 客 交 。

三、 交 互

1、互 始 为2025 11 21 , 9:15-15:00。

2、东 互 , 《 圳 券交 上 市公司 东大会 实 则 (2025 修) 》 定办 份 , 取 “ 交 字 书” “ 交 务密 ”。具体 份 可 互 <http://wltp.cninfo.com.cn> 则 。

3、东 取 务密 字 书, 可 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在 定 内 交 互 。

件二：

委 书

兹委 _____女士/先 代 人/ 公司出 北京利 _____ 化 份 公司
2025 一 临 东大会会 。受 人 依 _____ 委 书 对
东大会审 事 _____ 决， 代为 _____ 东大会 _____ 关
件。 _____ 委 书 _____ 为 _____ 委 书 之 _____ 东大会
之 _____ 。委 人对受 人 _____ 如下：

	名	备	决		
		列 勾 可	同	反 对	
100	_____ :	√			
1.00	关于 _____ 子华先 为公司 六届 事会 _____ 事	√			
1.00	关于修 《公司 _____ 》及 _____ 件	√			

：1、委 人对受 人 _____ ，以在“同 ”、“反对” “ _____ ”下 _____ 中 “√”为准。

委 人 _____ ，则受 人可 _____ 。

2、 人 东 _____ 定代 人 字 加 公

委 人姓名 名 (_____)：

委 人 份 号 _____ 一 会信 代 _____：

委 人 东 号：

委 人 _____：

受 人名 姓名：

受 人 份 号 _____：

委 _____：

件三：

北京利 化 份 公司
202 一 临 东大会参会 东

姓名 名	
份 号	
东 号	
子	
地址	
否 人参会	
备	