

北京中科三环高技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。

2025 年 3 月 11 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年4月8日14：00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月8日9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月8日9:15—15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025年4月1日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东大会在审议《公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》时，将采

取逐项表决形式，关联股东 TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 将对其涉及的子议案分别回避表决。相关内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《北京中科三环高技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告》。TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 不接受其他股东委托对此项议案进行投票。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
 - (3) 公司聘请的律师；
 - (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8、现场会议地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	公司2024年年度报告及摘要	√
2.00	公司2024年董事会工作报告	√
3.00	公司2024年监事会工作报告	√
4.00	公司2024年度财务决算报告	√
5.00	公司2024年度利润分配预案	√
6.00	公司关于为控股子公司提供担保的议案	√
7.00	公司关于预计2025年度日常关联交易的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的 子议案数：9
7.01	公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计	√
7.02	公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计	√
7.03	公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计	√
7.04	公司与博迈立铨科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计	√
7.05	公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计	√
7.06	公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计	√
7.07	公司与TAIGENE H. K. COMPANY LIMITED的关联交易预计	√
7.08	公司与台全电机股份有限公司的关联交易预计	√
7.09	公司与TRIDUS INTERNATIONAL INC的关联交易预计	√
8.00	公司关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的议案	√

9.00	关于补选孙继荣先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
------	---------------------------	---

特别提示:

注 1、本公司独立董事将在 2024 年度股东大会上做述职报告。

注 2、议案 7 属于关联交易，将采取逐项表决形式，关联股东 TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C 将对其涉及的子议案分别回避表决。

注 3、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

注 4、上述议案已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布的相关公告。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式:

1、个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，委托人应向公司董事会办公室提交公证书（可提交原件亦可提交复印件，提交复印件的，需提交原件供律师审核）。

4、异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2025 年 4 月 2 日 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室）。

(二) 登记时间：2025 年 4 月 2 日 8:30—11:30 和 13:30—16:00。

(三) 登记地点：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层。

(四) 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（五）会议联系方式

联系人：田文斌、包海林、王依涵

联系电话：（010）62656017

传真：（010）62670793

（六）本次股东大会出席会议者食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、股东授权委托书（见附件2）

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2025年3月13日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360970
- 2、投票简称：三环投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案 1 至提案 9，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025 年 4 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

股东授权委托书

兹全权授权_____先生（女士）代表我单位（个人）出席北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年年度股东大会，并代表我单位（个人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	公司2024年年度报告及摘要	√			
2.00	公司2024年董事会工作报告	√			
3.00	公司2024年监事会工作报告	√			
4.00	公司2024年度财务决算报告	√			
5.00	公司2024年度利润分配预案	√			
6.00	公司关于为控股子公司提供担保的议案	√			
7.00	公司关于预计2025年度日常关联交易的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：9			
7.01	公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计	√			
7.02	公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计	√			
7.03	公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计	√			
7.04	公司与博迈立铽科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计	√			
7.05	公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计	√			
7.06	公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计	√			
7.07	公司与TAIGENE H. K. COMPANY LIMITED的关联交易预计	√			
7.08	公司与台全电机股份有限公司的关联交易预计	√			
7.09	公司与TRIDUS INTERNATIONAL INC的关联交易预计	√			
8.00	公司关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的议案	√			
9.00	关于补选孙继荣先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√			

注 1：对采用非累积投票表决的议案，请在相应的意见栏内划“√”。

注 2：如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

委托人姓名或名称（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人（签名或签章）：

受托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效期限： 自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束