

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京京城機電股份有限公司

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：0187)

關於召開2026年第一次臨時股東會的通告

茲通告北京京城機電股份有限公司(「公司」)謹訂於2026年11月19日(星期四)上午9時30分在中國北京市大興區榮昌東街6號之公司會議室舉行將由公司董事會(「董事會」)召開的2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，以考慮並酌情通過(無論有否作出修訂)下列決議案。臨時股東會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。

除文義另有所指外，本通告所用詞彙與公司日期為2026年10月30日的通函所界定者具相同涵義。

臨時股東會審議事項

普通決議案

1.00、審議補選第十二屆董事會非執行董事的議案；及

1.01、審議選舉姚漢新先生為第十二屆董事會非執行董事。

議案將實行累積投票制。累積投票制是指如股東會於同一議案下選舉兩名以上董事時，參與投票的股東持有的每一股份都擁有與該議案下應選董事總人數相等的投票權，股東既可以把所有的投票權集中選舉一人，也可以分散選舉數人。股東對某幾位候選人集中行使的表決權總數，多於該股東持有的全部股份擁有的表決權時，投票無效，視為放棄表決權；股東對某幾位候選人集中行使的表決權總數，少於該股東持有的全部股份擁有的表決權時，投票有效，差額部分視為放棄表決權。如董事候選人所獲得的贊成票數超過出席股東會所代表有表決權的股份總數(以未累積的股份數為準)的

二分之一且贊成票數超過反對票數者，為中選候選人。如果在股東會上中選的董事不足應選人數，則應就所缺名額對未中選的候選人進行新一輪投票，直至選出全部應選董事為止。於進行前述新一輪選舉投票時，應當根據每輪選舉中應選人數重新計算股東的累積表決票數。

參加會議的人員及登記辦法

(一) 公司董事和高級管理人員。

(二) 公司聘請的律師。

(三) 凡在2026年11月13日(星期五)收市後在公司H股股東名冊上登記的公司H股股東，在履行必要的登記手續後，均有權出席臨時股東會，並於會上投票。

持有公司H股的股東請注意，為釐定H股股東出席臨時股東會及於會上投票之資格，公司將於2026年11月14日(星期六)至2026年11月19日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，持有公司H股股份之股東，如欲出席臨時股東會，須於2026年11月13日(星期五)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關之股票及其他適當的文件交回公司在香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證明文件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書和持股憑證。

- 1、 凡有權出席臨時股東會並有權表決的股東均可委任一位或多位人士(不論該人士是否股東)作為股東代理人，代理出席和表決。
- 2、 委託超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。
- 3、 股東須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由委託人以書面形式委託代理人簽署。如股東為法人，則代表委任表格必須蓋上法人單位的印章，或經由法人／負責人或正式授權人簽署。如果該委託書由委託人授權簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證，經過公

證的授權書或其他授權文件和代表委任表格須不遲於臨時股東會召開前24小時交回公司位於中國北京市通州區潮縣鎮潮縣南三街2號的營業地點或公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

其他事項：

1、 會議聯繫方式

聯繫電話： 010-87707288
傳真： 010-87707291
聯繫人： 董事會辦公室
地址： 中國北京市通州區潮縣鎮潮縣南三街2號
郵編： 101109

2、 預期臨時股東會會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

3、 出席會議人員請於會議開始前半小時內至會議地點，並攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委託書等原件，以便驗證入場。

承董事會命
北京京城機電股份有限公司
樂杰
董事會秘書

中國北京
2026年10月30日

於本通告日期，董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李忠波先生、王凱先生、趙細華先生、田東強先生及牛雲靜女士，以及獨立非執行董事陳均平女士、盧琛鈺先生、張崢先生及陳偉勇先生。