

证券代码：836870

证券简称：山维科技

主办券商：天风证券

北京山维科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836870	山维科技	2025 年 4 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京炜衡律师事务所的律师见证。

（七）会议地点

北京山维科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司实际运营情况，对公司 2024 年年度报告及年度报告摘要情况进行汇报，并编制了《北京山维科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京山维科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于公司<2024 年年度董事会工作报告>的议案》

根据公司 2024 年实际情况，从 2024 年公司经营情况、董事会的召开、股东大会的执行、2025 年经营计划等方面进行汇报，并编制了《北京山维科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告》

（三）审议《关于公司<2024 年年度监事会工作报告>的议案》

监事会编制了《北京山维科技股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告》。监事会主席对 2024 年监事会工作进行了总结，并对 2025 年度监事会工作做出了计划。

（四）审议《关于公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》

根据 2024 年度公司生产经营情况，编制了《北京山维科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司<2025 年年度财务预算报告>的议案》

根据 2024 年度公司生产经营情况，结合国家和地区宏观经济政策，依据公司战略发展规划和经营目标，编制了《北京山维科技股份有限公司 2025 年年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司<2024 年年度权益分派预案>的议案》

考虑到公司长远发展规划及研发投入等相关计划安排，公司拟不实施 2024 年年度利润分配。

（七）审议《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟在不超过人民币 3500 万元额度内使用闲置资金投资理财产品。

（八）审议《2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

请见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统披露的《北京山维科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号：2025-010)

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 4 月 25 日 9 点-17 点

(三) 登记地点：北京山维科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王敏 电话：010-52593970 传真：010-52593979

联系地址：北京市昌平区中关村生命科学园博雅 CC 商业广场 7 号楼 4 层

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

《北京山维科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《北京山维科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京山维科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 7 日