

证券代码：874366

证券简称：中科仙络

主办券商：首创证券

北京中科仙络智算科技股份有限公司  
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。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日 9：00-11：00。

（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  | 874366 | 中科仙络 | 2025 年 4 月 28 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。

（七）会议地点

北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 1805 室

二、会议审议事项

（一）审议《董事会 2024 年年度工作报告》议案

根据公司 2024 年战略部署，董事长汇报 2024 年工作完成情况及 2025 年度工作计划。

（二）审议《监事会 2024 年年度工作报告》议案

根据公司 2024 年战略部署，监事会主席汇报 2024 年工作完成情况及 2025 年度工作计划。

（三）审议《2024 年年度财务决算报告》

审议《2024 年年度财务决算报告》

（四）审议《2025 年年度财务预算报告》

审议《2025 年年度财务预算报告》

#### （五）审议《2024 年年度权益分派预案》公告

截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 16,070,135.10 元，母公司未分配利润为 16,070,135.10 元。母公司资本公积为 8,926.03 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 8,926.03 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 20,000,000 股，拟以应分配股数 20,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 2.5 股，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。本次权益分派共预计派送红股 5,000,000 股，派发现金红利 5,000,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

#### （六）审议《2024 年年度报告及摘要》议案

2024 年年度报告及摘要议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

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

- （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(附授权委托书)；
- （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 5 月 7 日 8：00-9：00

（三）登记地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 1805 室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：010-84240826 联系人：王兴军

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理

### 五、备查文件目录

- 《北京中科仙络智算科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 《北京中科仙络智算科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京中科仙络智算科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日