

证券代码：837126

证券简称：北斗信息

主办券商：恒泰长财证券

北京北斗兴业信息技术股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

根据《北京北斗兴业信息技术股份有限公司公司章程》的规定，本次议案表决采用记名投票表决方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 9:30。

（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	837126	北斗信息	2025 年 5 月 9 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。

北京中银律师事务所见证律师列席本次会议

（七）会议地点

会议在公司会议室举行

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司董事会 2024 年度工作报告

（二）审议《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司监事会 2024 年度工作报告

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2024 年年度报告及摘要，详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上公布的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-015) 和《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-016)

(四) 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告

(五) 审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告

(六) 审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

综合考虑股东利益和公司发展等因素，公司 2024 年度拟不进行利润分配

(七) 审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上公布的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-018)

(八) 审议《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上公布的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2025-017)

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人还应出示股东书面授权委托书和代理人有效身份证件。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、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，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 12 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-65568081

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《北京北斗兴业信息技术股份有限公司四届董事会第二次会议会议决议》

《北京北斗兴业信息技术股份有限公司四届监事会第二次会议会议决议》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日