

证券代码：833918 证券简称：融安特 主办券商：西南证券

北京融安特智能科技股份有限公司  
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

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的说明。

(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5月13日9:00。

(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	833918	融安特	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。

北京市隆安律师事务所范丛慧、王宇鹏律师。

#### （七）会议地点

北京市通州区马驹桥镇联东 U 谷西区四期 55 号楼 4 层会议室。

## 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

见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2025 年 4 月 23 日公告《北京融安特智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》、《北京融安特智能科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

### （二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事长童红雷先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，提请本次股东大会会议审议。

### （三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会主席童银奇先生代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，提请本次股东大会会议审议。

### （四）审议《关于公司 2024 年度财务审计报告》的议案

对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告中兴华审字(2025)第 014452 号进行审议。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务数据编制了 2024 年度财务决算报告。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合 2025 年度经营计划编制了 2025 年度财务预算报告。

（七）审议《关于公司 2024 年利润分配方案》的议案

公司本年度拟进行利润分配，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年年度权益分派预案公告》。

本次权益分派预案充分考虑了公司发展阶段，盈利水平及资金需求等因素基础上做出的合理决策，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，兼顾了股东的合理回报，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于维护公司和股东的利益。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但

不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年5月13日8:30-9:00

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：李田、010-56495559

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《北京融安特智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

(二) 《北京融安特智能科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司董事会

2025年4月23日