

证券代码：831631 证券简称：北邮国安 主办券商：申万宏源承销保荐

北京北邮国安技术股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 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	831631	北邮国安	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。
- 公司聘请的北京炜衡律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司大会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《2024 年度董事会工作报告》的议案
- 根据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，董事会就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，编制《2024 年度董事会工作报告》。
- （二）审议《2024 年度监事会工作报告》的议案
- 根据公司监事会 2024 年度工作的实际情况，监事会就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，编制《2024 年度监事会工作报告》。
- （三）审议《2024 年年度报告及摘要》的议案
- 议案内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的公司《北邮国安 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）和《北邮国安 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。
- （四）审议《2024 年度财务决算报告》的议案
- 根据公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编写公司《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》的议案

公司根据市场和行业发展方向，结合自身实际，确定了 2025 年的生产经营指标，并据此编制了公司《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案

公司继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。

（七）审议《提名邹腾蛟女士为公司第四届监事会监事》的议案

公司监事会主席李苗苗因个人工作岗位调动辞去监事、监事会主席的职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名邹腾蛟女士为公司第四届监事会监事，任期为股东大会通过之日起至本届监事会换届之日。李苗苗女士辞职后不再担任公司其他职务。

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；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。5、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮

件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 12 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司财务办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马毅 联系地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 B 座 2003 联系电话：010-62255588-6801 传真：010-62251996 邮政编码：100086

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）公司《第四届董事会第九次会议决议》；

（二）公司《第四届监事会第六次会议决议》。

北京北邮国安技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日