

证券代码：871044

证券简称：中科希望

主办券商：江海证券

北京中科希望信息股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京中科希望信息股份有限公司章程》。

（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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日上午 10:00-12:00。

（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	871044	中科希望	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。

本公司聘请的北京市康达律师事务所律师。

（七）会议地点

北京市海淀区中关村大街 22 号中科大厦 A 座 10 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长周明陶先生代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

（二）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事会主席赵睿女士代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

（三）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<公司 2025 年度财务预算方案>的议案》

《公司 2025 年度财务预算方案》。

（五）审议《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《北京中科希望信息股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《北京中科希望信息股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营发展的实际需要，本年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构，聘期一年。具体情况详见公司 2025 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《北京中科希望信息股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-001）。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 13 日上午 9:30-12:00，下午 13:00-15:00。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：岳溪；地址：北京市海淀区中关村大街 22 号中科大厦 A 座 10 层；联系电话：010-84802218；传真：010-62978181。

（二）会议费用：出席会议的股东及股东代表食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《北京中科希望信息股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）《北京中科希望信息股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

北京中科希望信息股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/公司出席北京中科希望信息股份有限公司 2024 年年度股东会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我公司签署会议决议及有关文件。

委托人对审议事项“同意、反对、弃权”的指示：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》			
4	《关于<公司 2025 年度财务预算方案>的议案》			
5	《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》			
6	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》			
7	《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》			

请在表决意见中的“同意”、“反对”或“弃权”中打上“√”，如登记时表决意见栏为空白，则认定委托人没有作出指示；如针对同一表决事项，有两个以上的选择项打上“√”，认定为指示不明确。

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否自行决定表决：

可以 ☐ 不可以 ☐

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

委托人股东账号：

受托人身份证号：

委托人身份证号（注册号）：

委托人持股数：

委托日期：