

证券代码：834465

证券简称：国科股份

主办券商：万和证券

国科政信科技（北京）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

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 21 日 10:00。

（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	834465	国科股份	2025年5月15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

律师事务所名称：北京市长安律师事务所

律师姓名：郎亚蕊、郭彦、金春兰

### （七）会议地点

国科政信科技（北京）股份有限公司会议室（北京市海淀区西三旗京玺文化创意创新园 A11 栋）

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，现提交本次股东大会会议审议《2024 年度董事会工作报告》，总结 2024 年度公司董事会的工作情况及公司的经营情况。

### （二）审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，现提交本次股东大会会议审议《2024 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于〈2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为详细分析讨论公司 2024 年度的业绩情况，并对 2025 年度总体财务预算情况作详细安排，现提交本次股东大会会议审议《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于〈2024 年年度报告全文及摘要〉的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《国科股份 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）以及《国科股份 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

（五）审议《关于〈公司 2024 年年度权益分派预案〉的议案》

2024 年度，归属于母公司所有者的净利润-12,900,830.78 元，母公司实现净利润-10,758,552.36 元，当年实现的母公司可供分配利润为-10,758,552.36 元，加上母公司期初未分配利润 2,437,865.35 元，报告期末母公司累计可供分配利润-8,320,687.01 元。

在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，制定的 2024 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司 2024 年度利润不分配符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

（六）审议《关于〈聘用公司 2025 年度财务审计机构〉的议案》

考虑到公司审计的延续性和北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的服务质量，现提议继续聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期 1 年。

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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《国科股份拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

（七）审议《关于〈公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品〉的议案》

为提高公司资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，保

证资金流动性和安全性的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买短期、低风险理财产品，购买额度不超过 2,000 万，使用期限自股东大会批准之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2025-006）。

#### （八）审议《关于〈向银行等金融机构申请综合授信等融资业务〉的议案》

因经营发展需要，公司拟在 2025 年期间向金融机构申请及办理综合授信，授信项下具体融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等业务，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。公司向各金融机构申请的授信额度累计不超过人民币 4,000.00 万元。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信等融资业务公告》（公告编号：2025-007）。

#### （九）审议《关于〈会计政策变更〉的议案》

财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称“解释第 17 号”），其中“关于售后租回交易的会计处理相关规定”、“关于流动负债与非流动负债的划分”和“关于供应商融资安排的披露”内容自 2024 年 1 月 1 日起执行。

财政部于 2024 年 12 月 6 日公布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称“解释第 18 号”），“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理”、“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”内容自发布之日起执行。根据上述会计准则的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

公司拟按上述规定变更会计政策，详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-009）。

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、由代理人代表自然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原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2025年5月21日9:30-10:00

（三）登记地点：国科政信科技（北京）股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：解峰（董事会秘书）

联系地址：北京市海淀区西三旗昌临 813 号 A11 号楼 101 室

联系电话：13691104895

传真地址：010-62160556

邮政编码：100085

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

- (一) 《国科政信科技（北京）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- (二) 《国科政信科技（北京）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

国科政信科技（北京）股份有限公司董事会

2025年4月24日