

证券代码：874660

证券简称：小鸟科技

主办券商：长江承销保荐

北京小鸟科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定。

（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 20 日上午 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	874660	小鸟科技	2025 年 5 月 16 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。

本公司聘请北京市环球律师事务所律师。

（七）会议地点

北京市昌平区腾讯众创空间 D 座 3 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

根据公司实际经营情况，总经理编制了《公司 2024 年度总经理工作报告》，对 2024 年度公司的经营管理、业务开展情况等进行了回顾，并对 2025 年度工作做出规划。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

2024 年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，公司编制了 2024 年度监事会工作报告，对过去一年公司的财务状况、经营决策情况等各方面进行了监督，促进了公司的规范运作。

（三）审议《公司 2024 年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-001）。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

公司根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2024 年度利润分配方案》

公司 2024 年度不进行利润分配。

（六）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京小鸟科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

（八）审议《公司 2024 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京小鸟科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-007）。

（九）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京小鸟科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中电科投资控股有限公司、中电科核心技术研发股权投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）。

（十）审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，依据公司实际情况，并参照同行业挂牌公司的通常做法，公司制定 2025 年度监事薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周劲羽。

（十一）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，依据公司实际情况，并参照同行业挂牌公司的通常做法，公司制定 2025 年度董事薪酬方案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李厚鹏先生、北京鸟翼企业管理咨询中心（有限合伙）、北京朱雀企业管理咨询中心（有限合伙）、董志松先生、中电科投资控股有限公司、张旭东先生、北京云鸟信息咨询中心（有限合伙）、岑琦先生、李永旺先生。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）（十）（十一）；

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、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明；委托代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的书面授权委托书、代理人身份证以及持股证明；

2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应持法定代表人

身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席本次会议的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

3、有限合伙企业股东的执行事务合伙人应持执行事务合伙人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日上午 9:30

（三）登记地点：北京市昌平区腾讯众创空间 D 座 3 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：岑琦；联系电话：010-59548002

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《北京小鸟科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《北京小鸟科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京小鸟科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日