

证券代码：835539

证券简称：中宇万通

主办券商：华源证券

北京中宇万通科技股份有限公司 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

本次会议召开为：

☒ 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 19 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	835539	中字万通	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

本公司聘请北京市竞天公诚律师事务所上海分所王雨峰律师、郑君健律师出席会议出具本次股东大会法律意见书。

（七）会议地点

北京市丰台区丽泽路 16 号汇亚大厦 10 层中字万通会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

公司董事会按照相关规定，根据公司实际情况编制了 2024 年年度报告，详见公司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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会制作了《2024 年

度董事会工作报告》，汇报董事会 2024 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会制作了《2024 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2024 年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司财务部制作了《2025 年度财务预算报告》，预计公司 2025 年度财务工作情况。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司财务部制作了《2024 年度财务决算报告》，汇报公司 2024 年度财务工作情况。

（六）审议《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司拟决定续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，详见公司在全中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《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

结合公司的实际经营状况和财务状况，为提高公司抗风险能力及未来运营对资金的需求，提议公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于未弥补亏损超实收股本的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润累计金额-48,375,405.48 元，超过公司实收股本总额 40,485,714.00 元。详见公司在

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
《关于未弥补亏损超实收股本的公告》（公告编号：2025-016）

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

现场登记

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日 9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：北京市丰台区丽泽路 16 号汇亚大厦 10 层中宇万通

联系人：朱玉坤

联系电话：010-63335057

邮箱：zhuyk@zhyu.com.cn

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）中宇万通第三届董事会第十次会议决议
- （二）中宇万通第三届监事会第七次会议决议

北京中宇万通科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日