

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 8 月 29 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于修订<北京中科希望信息股份有限公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司内部管理制度的议案》	√
3.00	《关于修订<北京中科希望信息股份有限公司监事会议事规则>的议	√

	案》	
4.00	《关于公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行办理融资授信暨接受关联担保的议案》	√
5.00	《关于公司董事会授权总经理办理公司融资授信的议案》	√

上述议案于2025年8月19日经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，具体议案内容详见公司于2025年8月19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《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-024）、《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号:2025-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 9 月 2 日 10:00-16:00

（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

- （一）《北京中科希望信息股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- （二）《北京中科希望信息股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京中科希望信息股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生代表本司出席北京中科希望信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我司签署会议决议及有关文件。

