

证券代码：833658

证券简称：铁血科技

主办券商：开源证券

北京铁血科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园 5 层 D510

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 10 时 00 分。

（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	833658	铁血科技	2025 年 12 月 10 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	《关于公司 2025 半年度利润分配方案的议案》	√
2.00	《关于修改公司章程的议案》	√
3.00	《关于修订<北京铁血科技股份有限公司股东会议事规则>等公司治理制度的议案》	√

4.00	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
6.00	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
7.00	《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》	√

1. 《关于公司 2025 半年度利润分配方案的议案》

议案内容：公司总股本为 121,776,776 股，以应分配股数 121,776,776 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.463524 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 30,000,001.03 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2. 《关于修改公司章程的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的关于贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行系统性梳理与修订。

具体内容详见公司同日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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。

3. 《关于修订<北京铁血科技股份有限公司股东会议事规则>等公司治理制度的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的关于贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对下列公司治理制度进行修订，具体内容详见公司同日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：

- (1)《北京铁血科技股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-040)；
- (2)《北京铁血科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-041)；
- (3)《北京铁血科技股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号：2025-043)；
- (4)《北京铁血科技股份有限公司关联交易管理办法》(公告编号：2025-044)；
- (5)《北京铁血科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-045)；
- (6)《北京铁血科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-046)；
- (7)《北京铁血科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-047)；
- (8)《北京铁血科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-048)；
- (9)《北京铁血科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-049)；
- (10)《北京铁血科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-050)。

4.《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的关于贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日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《北京铁血科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2025-042)。

5.《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

议案内容：为满足日常经营及业务发展需要，公司及全资子公司铁血君客(北京)电子商务有限公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。

上述授信额度不等同于实际贷款金额，具体贷款额度、贷款期限、贷款利率等事宜以公司及子公司与银行等金融机构签订的合同为准。

6.《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司及全资子公司铁血君客(北京)电子商务有限公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蒋磊先生及其配偶李丹丹女士拟为上述融资

事项提供担保（含反担保）。

7. 《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》

为满足公司全资子公司铁血君客（北京）电子商务有限公司日常经营和业务发展的需要，公司预计 2026 年度拟为铁血君客（北京）电子商务有限公司向银行等金融机构申请授信、贷款等业务提供担保，担保总额度不超过人民币 1 亿元，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.00）；

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

个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身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 15 日 9:00-9:30

（三）登记地点：北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园 5 层 D510。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐源；联系方式：010-62677350；地址：北京市

海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园 5 层 D510；Email：
xuyuan@tiexue.com。

（二）会议费用：与会股东食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

- （一）《北京铁血科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- （二）《北京铁血科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京铁血科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本企业出席北京铁血科技股份有限公司2025 年第二次临时股东会，并代表本人/本企业依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司 2025 半年度利润分配方案的议案》			
2	《关于修改公司章程的议案》			
3	《关于修订<北京铁血科技股份有限公司股东会议事规则>等公司治理制度的议案》			
4	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》			
5	《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》			
6	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》			
7	《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》			

委托人姓名/名称：

委托人身份证号/统一社会信用代码：

委托人证券账号：

委托人持股数：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

适用于委托人为企业股东：

委托人盖章：

执行事务合伙人/法定代表人签名/盖章：

适用于委托人为自然人股东：

委托人签字：

签署日期： 年 月 日