

证券代码：839037

证券简称：科创融鑫

主办券商：太平洋证券

北京科创融鑫科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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

经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2025 年第五次临时股东会。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 9 时 30 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	839037	科创融鑫	2025 年 12 月 25 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	关于拟修订公司章程的议案	√
2	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
3	关于公司闲置自有资金委托理财的议案	√
4	关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计机构的议案	√

1、关于拟修订公司章程的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2、关于预计2026年度日常性关联交易的议案

因公司业务经营开展的需要，需预计公司2026年度日常性关联交易。具体详见2025年12月12日披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》。

3、关于公司闲置自有资金委托理财的议案

公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险投资，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

公司购买投资产品的资金仅限于闲置自有资金，投资规模限定在适当范围，且公司购买的投资产品限定为低风险的理财，不会影响公司的日常经营。在自股东会审议通过之日起一年内任一时点不超过1亿元（含本数），在此要求范围内，金额可以重复使用。

4、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计机构的议案

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在对我司2024年度审计工作中，能够恪尽职守、遵循独立、客观公正的职业准则，且中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备完成公司年报审计工作的专业胜任能力，具备相关的审计资质，为保证公司2025年度审计工作的稳健和连续性，拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务审计机构，负责公司2025年度审计工作并授权董事会决定公司审计费用。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

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。

（二）登记时间：2025 年 12 月 12 日 9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系人：景佳惠

（二）会议联系电话：010-63743015

（三）会议费用：本次股东会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《北京科创融鑫科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京科创融鑫科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日