

证券代码：430027

证券简称：北科光大

主办券商：国融证券

北京北科光大信息技术股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月23日上午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	430027	北科光大	2026年1月20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	关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案	√

北京中名国成会计师事务所具备为本公司提供审计服务的资质与能力，能够满足公司业务发展及财务审计工作的需要。

经公司董事会讨论，决定续聘其为公司 2025 年度财务审计机构并提交公司 2026 年度第一次临时股东会审议。

上述议案不存在特别决议议案；

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

- ①法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证件办理登记；
- ②个人股东持本人身份证件、证券账户卡办理登记；
- ③代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；
- ④办理登记手续，请将参会股东或代理人的姓名、联系方式发送到指定邮箱进行登记（zs1966@yeah.net），但不受理电话和传真方式登记。
- ⑤会议召开当天，入场前请出示身份证件以核实身份。

（二）登记时间：2026 年 1 月 22 日下午 15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张爽

联系地址：北京市海淀区闵庄路 3 号四季慧谷 18 号楼 103 室

邮箱：zs1966@yeah.net

（二）会议费用：与会股东交通及食宿自理

五、备查文件

公司第六届董事会第九次会议决议

北京北科光大信息技术股份有限公司董事会

2026年1月8日

附件：

授权委托书

委托人姓名: _____

委托人身份证号: _____

(法人股东加盖公章)

(法人股东填写营业执照号码)

委托人证券账号: _____

委托人持股数: _____ 股

受托人姓名: _____

受托人身份证号: _____

兹委托_____ (先生/女士)代表 (本人/本公司) 出席北京北科光大信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会, 并代表本人 (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	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于续聘北京中名国成会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2025 年度财务审计机构的议案》			

如果委托人不作具体指示, 受托人是否可按自己的意思表决:

是 否

委托人签名: _____

受托人签名: _____

委托日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日

委托书有效期限: ____ 年 ____ 月 ____ 日 至 ____ 年 ____ 月 ____ 日