

证券代码：831401

证券简称：信立方

主办券商：中泰证券

北京信立方科技发展股份有限公司

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

本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点为公司会议室。

(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

会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年4月3日上午10时。

(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	831401	信立方	2026年3月31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	《关于提名唐海霞继任公司第五届董事会董事的议案》	√
2	《关于提名赵鑫继任公司第五届董事会董事的议案》	√
3	《关于提名张小师继任公司第五届董事会董事的议案》	√

4	《关于提名石水华继任公司第五届董事会董事的议案》	√
5	《关于提名王茂轩继任公司第五届董事会董事的议案》	√
6	《关于提名刘成书担任公司第五届监事会监事的议案》	√
7	《关于提名魏晖浩担任公司第五届监事会监事的议案》	√

一、《关于提名唐海霞继任公司第五届董事会董事的议案》

详见公司披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。

二、《关于提名赵鑫继任公司第五届董事会董事的议案》

详见公司披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。

三、《关于提名张小师继任公司第五届董事会董事的议案》

详见公司披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。

四、《关于提名石水华继任公司第五届董事会董事的议案》

详见公司披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。

五、《关于提名王茂轩继任公司第五届董事会董事的议案》

详见公司披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。

六、《关于提名刘成书担任公司第五届监事会监事的议案》

详见公司披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。

七、《关于提名魏晖浩担任公司第五届监事会监事的议案》

详见公司披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。

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、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年4月3日上午9时

（三）登记地点：北京信立方科技发展股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市西城区新街口外大街 28 号普天德胜科技园 B 座 416 室（邮编 100088）； 联系人：赵鑫； 电话：010-62959927；

（二）会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《北京信立方科技发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《北京信立方科技发展股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

北京信立方科技发展股份有限公司董事会

2026年3月18日