

证券代码：870647

证券简称：智信道

主办券商：恒泰长财证券

## 北京智信道科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

## (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

召开本次股东会的议案已于 2026 年 3 月 19 日由公司第四届董事会第二次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京智信道科技股份有限公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采取现场投票方式召开。

## (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

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 15 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	870647	智信道	2026年4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。

3. 律师见证的相关安排。

北京伯彦律师事务所陈荣胜、许春明律师。

## 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	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	公司 2025 年度监事会工作报告	√
3	公司 2025 年年度报告及摘要	√
4	公司 2025 年度财务决算报告	√
5	公司 2026 年度财务预算报告	√
6	公司 2025 年年度权益分派预案	√
7	关于续聘公司 2026 年度财务审计机构	√

《公司 2025 年年度报告及摘要》详见公司于 2026 年 3 月 20 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度

报告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税）。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 15 日上午 9 时

（三）登记地点：公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：盛牛栏

地址：北京市东城区新怡家园甲 3 号楼（新怡商务楼）618 室

电话：010-67081789-806

邮箱：iol@chinaiol.com

（二）会议费用：参会股东交通及食宿等所有费用均自理。

## 五、备查文件

1、经与会董事签字确认的《北京智信道科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《北京智信道科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

北京智信道科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 20 日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。