

证券代码：874857 证券简称：华信科创 主办券商：国联民生承销保荐

华信科创（北京）科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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 30 日由公司第一届董事会第六次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华信科创（北京）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

本次会议采取现场与网络相结合的方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月23日上午10:00。

2、网络投票起止时间：2026年4月22日15:00—2026年4月23日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	874857	华信科创	2026年4月17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。

本公司聘请北京海润天睿律师事务所的两名律师见证本次股东会。

(八) 本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

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 年董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》	√
5.00	《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》	√
6.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于购买房产的议案》	√
8.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目	√

	及其可行性研究报告的议案》	
9.00	《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	√
10.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	√
11.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》	√
12.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的议案》	√
13.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》	√
14.00	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关主体承诺及相关约束措施的议案》	√
15.00	《关于发行上市申请文件不存在	√

	虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏及欺诈发行情形之承诺事项及相应约束措施的议案》	
16.00	《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》	√
17.00	《关于制定<华信科创（北京）科技股份有限公司章程（草案）>（北交所上市后适用）及其附件的议案》	
17.01	《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）	√
17.02	《股东会议事规则》（北交所上市后适用）	√
17.03	《董事会议事规则》（北交所上市后适用）	√
18.00	《关于制定、修订需要提交股东会审议的公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》	
18.01	《承诺管理制度》（北交所上市后适用）	√
18.02	《独立董事制度》（北交所上市后	√

	适用)	
18.03	《对外担保管理制度》(北交所上市 上市后适用)	√
18.04	《对外投资管理制度》(北交所上 市后适用)	√
18.05	《防范控股股东及关联方资金占 用制度》(北交所上市后适用)	√
18.06	《关联交易管理制度》(北交所上 市后适用)	√
18.07	《累积投票制实施细则》(北交所 上市后适用)	√
18.08	《利润分配管理制度》(北交所上 市后适用)	√
18.09	《募集资金管理制度》(北交所上 市后适用)	√
18.10	《投资者关系管理制度》(北交所 上市后适用)	√
18.11	《信息披露管理制度》(北交所上 市后适用)	√
18.12	《股东会网络投票实施细则》(北 交所上市后适用)	√
18.13	《中小投资者单独计票机制实施 细则》(北交所上市后适用)	√
19.00	《关于确认公司 2025 年度关联交	

	易及预计 2026 年日常关联交易的 议案》	
19.01	《关于预计公司 2026 年度日常关 联交易》	√
19.02	《关于确认 2025 年度向苏州迪福 特控制技术有限公司采购商品》	√
19.03	《关于确认 2025 年度向黄石旺林 商贸有限公司采购商品》	√
19.04	《关于确认 2025 年度向上海海息 通自动化有限公司采购商品》	√
19.05	《关于确认 2025 年度向润阳能源 技术有限公司销售商品或劳务》	√
19.06	《关于确认 2025 年度关联担保》	√
19.07	《关于确认 2025 年度关联方资金 拆借》	√
19.08	《关于确认 2025 年度关键管理人 员刘岩的薪酬》	√
19.09	《关于确认 2025 年度关键管理人 员王勋的薪酬》	√
19.10	《关于确认 2025 年度关键管理人 员王政的薪酬》	√
19.11	《关于确认 2025 年度关键管理人 员华崇的薪酬》	√
19.12	《关于确认 2025 年度关键管理人	√

	员王慧的薪酬》	
19.13	《关于确认 2025 年度其他关键管理人员的薪酬》	√
20.00	《关于公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》	
20.01	《公司董事（非独立董事）2026 年度薪酬方案》	√
20.02	《公司独立董事 2026 年度薪酬方案》	√
20.03	《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》	√
21.00	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	√
22.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》	√

议案一、《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2025 年度董事会工作报告》。

议案二、《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2025 年度审计报告及财务报表》(公告编号：

2026-044)。

议案三、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-045)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-046)。

议案四、《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2026-039)。

议案五、《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2026-047)。

议案六、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-049)。

议案七、《关于购买房产的议案》

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于签署房屋购买意向书的公告》(公告编号：2026-051)。

议案八、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性方案的公告》(公告编号：2026-052)。

议案九、《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号：2026-053)。

议案十、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》(公告编号：2026-054)。

议案十一、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》(公告编号：2026-055)。

议案十二、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的议案》

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》(公告编号：2026-056)。

议案十三、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的公告》(公告编号：2026-057)。

议案十四、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关主体承诺及相关约束措施的议案》

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关主体承诺及相关约束措施的公告》(公告编号：2026-058)。

议案十五、《关于发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏及欺诈发行情形之承诺事项及相应约束措施的议案》

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏及欺诈发行情形之承诺事项及相应约束措施的公告》(公告编号：2026-059)。

议案十六、《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的公告》(公告编号：2026-085)。

议案十七、《关于制定<华信科创（北京）科技股份有限公司章程（草案）>（北交所上市后适用）及其附件的议案》

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》(公告编号：2026-060)、《股东会议事规则（北交所上市后适用）》(公告编号：2026-061)、《董事会议事规则（北交所上市后适用）》(公告编号：2026-062)。

议案十八、《关于制定、修订需要提交股东会审议的公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理制度的议案》

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《承诺管理制度（北交所上市后适用）》(公告编号：2026-063)、《独立董事制度（北交所上市后适用）》(公告编号：2026-064)、《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》(公告编号：2026-065)、《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》(公告编号：2026-066)、《防范控股股东及关联方资金占用制度（北交所上市后适用）》(公告编号：2026-067)、《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》(公告编号：2026-068)、《累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》(公告编号：2026-069)、《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》(公告编号：2026-070)、《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》(公告编号：2026-071)、《投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》(公告编号：2026-072)、

《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-073）、《股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-074）、《中小投资者单独计票机制实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-075）。

议案十九、《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认公司 2025 年日常关联交易及 2026 年日常关联交易预计的议案》（公告编号：2026-048）。

议案二十、《关于公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-039）。

议案二十一、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2026-088）。

议案二十二、《关于提请股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》

详见公司 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的公告》（公告编号：2026-086）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（17，21）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4，8-22）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（19.01，19.02，19.10），回避表决股东为（天津信拓企业管理咨询合伙企业（有限合伙））、议案序号为（19.05，19.06，19.07，19.08），回避表决股东为（刘岩）、议案序号为（19.12），

回避表决股东为（天津鸿石企业管理咨询合伙企业（有限合伙））、议案序号为（20.01），回避表决股东为（刘岩，天津信拓企业管理咨询合伙企业（有限合伙））、议案序号为（20.03），回避表决股东为（天津鸿石企业管理咨询合伙企业（有限合伙），天津信拓企业管理咨询合伙企业（有限合伙））；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（21）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年4月21日9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-86229208

（二）地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A509公司会议室

（三）联系人：华崇

（四）传真：010-86229208

（五）邮箱：bjhx@bjhuaxin.com

（六）会议费用：食宿及交通费自理

五、风险提示

本次股东大会所审议案涉及公开发行股票并在北交所上市事项，敬请投资者注意风险，相关风险提示具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-039）中的风险提示

六、备查文件

《第一届董事会第六次会议决议》。

华信科创（北京）科技股份有限公司董事会

2026年3月31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）。