

证券代码：873126

证券简称：智信恒瑞

主办券商：开源证券

北京智信恒瑞科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京智信恒瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院中关村集成电路设计园 2C 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

本次股东会会议采用现场投票和网络投票两种方式表决。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月23日下午15:00。

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	873126	智信恒瑞	2026年4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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京中银律师事务所对本次股东会进行见证。

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 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《2025 年年度董事会工作报告的议案》	√
3	《2025 年年度监事会工作报告的议案》	√
4	《2025 年年度财务决算报告的议案》	√
5	《2026 年年度财务预算报告的议案》	√
6	《2025 年年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度暨关联担保》的议案	√

1、《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：公司依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要求编制了公司 2025 年年度报告及其摘要。

2、《2025 年年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，针对 2025 年年度董事会的工作情况，公司董事会起草了《北京智信恒瑞科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

3、《2025 年年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定, 针对 2025 年年度监事会的工作情况, 公司监事会起草了《北京智信恒瑞科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

4、《2025 年年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司对 2025 年度进行了财务决算, 并编制了《北京智信恒瑞科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

5、《2026 年年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据 2025 年度的实际经营情况和 2026 年年度的经营目标, 公司编制了《北京智信恒瑞科技股份有限公司 2026 年年度财务预算报告》。

6、《2025 年年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司财务状况及经营发展的实际需要, 公司本年度拟不进行利润分配。

7、《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》

议案内容：根据公司 2026 年度的经营计划, 为了满足公司生产经营所需的流动资金需求, 公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 1 亿元（含）的综合授信额度。

上述授信总额最终以相关各家银行等金融机构实际审批为准, 各银行实际授信额度可在上述额度范围内的公司及控股子公司之间相互调剂, 在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷。

如相关金融机构要求公司主要股东提供担保的, 公司股东罗琪及其配偶将为公司相应债务提供保证担保。此关联方提供关联担保的交易属于公司单方面获得利益的交易行为, 不存在损害公司和中小股东利益的情形。

在不超过上述授信和融资额度的前提下, 公司无需再逐项提请董事会或股东会审批, 并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内所发生贷款的各项法律文件, 包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。

该议案自 2025 年年度股东会审议批准之日起生效, 有效期至 2026 年年度股东会召开之日。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案, 议案序号为 (6);

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、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、持股凭证和代理人身份证办理登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2026年4月23日下午13:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系人：范延磊；（2）联系方式：010-53382798；（3）地址：北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园2C。

（二）会议费用：交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《北京智信恒瑞科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《北京智信恒瑞科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京智信恒瑞科技股份有限公司董事会

2026年4月3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）。