

证券代码：835913

证券简称：虎符科技

主办券商：大通证券

北京虎符科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合现行《中华人民共和国公司法》及《北京虎符科技股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会设置会场，以现场会议方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月19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	835913	虎符科技	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。

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	《关于任命蒋振华先生为公司第四届董事会董事的议案》	√
2	《关于任命范伟娜女士为公司第四届董事会董事的议案》	√
3	《关于任命唐凯先生为公司第四届董事会董事的议案》	√

4	《关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》的议案》	√
5	《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》	√

议案内容详见于2026年4月3日在全国中小企业股份转让系统披露的北京虎符科技股份有限公司《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号2026-004）、《关于任命蒋振华先生为公司第四届董事会董事的议案》（公告编号2026-006）、《关于任命范伟娜女士为公司第四届董事会董事的议案》（公告编号2026-005）、《关于任命唐凯先生为公司第四届董事会董事的议案》（公告编号2026-007）、《关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》的议案》（公告编号2026-008）、《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》（公告编号2026-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

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

现场签到登记。

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本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；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人

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公告授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2026年4月19日上午8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：010-89356198，联系人：李祎怡

(二) 会议费用：与会人员交通及食宿费用自理。

五、备查文件

《北京虎符科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京虎符科技股份有限公司 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)。