

证券代码：874777 证券简称：中星联华 主办券商：国联民生承销保荐

## 中星联华科技（北京）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

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中星联华科技（北京）股份有限公司章程》的规定，合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议将于公司会议室以现场形式召开。

##### （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和网络投票相结合的方式表决，公司股东应选择现场

投票、网络投票中的一种方式，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29日14:00。

2、网络投票起止时间：2026年4月28日15:00—2026年4月29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](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“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](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“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](http://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	874777	中星联华	2026年4月24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。

公司聘请国浩律师（北京）事务所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 年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2025 年年度审计报告及财务报表的议案》	√
5.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于确认公司最近三年（2023-2025）关联交易的议案》	√
8.00	《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于购买房产的议案》	√
11.00	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》	√

12.00	《关于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募集资金投资项目及可行性的议案》	√
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前滚存未分配利润处置的议案》	√
14.00	《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》	√
15.00	《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事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	√
16.00	《关于公司发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》	√
17.00	《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预案的议案》	√
18.00	《关于制定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股东分红回报规划的议案》	√
19.00	《关于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填补摊薄即期回报的措施与承诺的议案》	√
20.00	《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议案》	√

21.00	《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中介机构的议案》	√
22.00	《关于制定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<中星联华科技（北京）股份有限公司章程（上市草案）>的议案》	√
23.00	《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的需提交股东会审议的公司治理制度的议案》	
23.01	《中星联华科技（北京）股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》	√
23.02	《中星联华科技（北京）股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》	√
23.03	《中星联华科技（北京）股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》	√
23.04	《中星联华科技（北京）股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》	√
23.05	《中星联华科技（北京）股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》	√
23.06	《中星联华科技（北京）股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》	√
23.07	《中星联华科技（北京）股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》	√
23.08	《中星联华科技（北京）股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》	√

23.09	《中星联华科技（北京）股份有限公司投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》	√
23.10	《中星联华科技（北京）股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度（北交所上市后适用）》	√
23.11	《中星联华科技（北京）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》	√
23.12	《中星联华科技（北京）股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》	√
23.13	《中星联华科技（北京）股份有限公司会计师事务所选聘制度（北交所上市后适用）》	√
23.14	《中星联华科技（北京）股份有限公司网络投票实施细则（北交所上市后适用）》	√
23.15	《中星联华科技（北京）股份有限公司累积投票制度实施细则（北交所上市后适用）》	√

上述议案的具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 8 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)）上披露的相关公告，具体如下：

#### **议案 1、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

详见公司 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《中星联华科技（北京）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）、《中星联华科技（北京）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

### **议案 2、《关于公司 2025 年度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 3、《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》**

详见公司 2026 年 4 月 8 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《中星联华科技（北京）股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-008)。

### **议案 4、《关于公司 2025 年年度审计报告及财务报表的议案》**

详见公司 2026 年 4 月 8 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《中星联华科技（北京）股份有限公司 2025 年度审计报告及财务报表》(公告编号：2026-009)。

### **议案 5、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》**

详见公司 2026 年 4 月 8 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《中星联华科技（北京）股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2026-004)。

### **议案 6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

详见公司 2026 年 4 月 8 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《中星联华科技（北京）股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2026-010)。

### **议案 7、《关于确认公司最近三年（2023-2025）关联交易的议案》**

详见公司 2026 年 4 月 8 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《中星联华科技（北京）股份有限公司关于确认公司最近三年（2023-2025）关联交易的公告》(公告编号：2026-011)。

**议案 8、《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

详见公司 2026 年 4 月 8 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《中星联华科技（北京）股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2026-004)。

**议案 9、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

详见公司 2026 年 4 月 8 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《中星联华科技（北京）股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2026-012)。

**议案 10、《关于购买房产的议案》**

详见公司 2026 年 4 月 8 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《中星联华科技（北京）股份有限公司购买房产的公告》(公告编号：2026-016)。

**议案 11、《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》**

详见公司 2026 年 4 月 8 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《中星联华科技（北京）股份有限公司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：2026-017)。

**议案 12、《关于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募集资金投资项目及可行性的议案》**

详见公司 2026 年 4 月 8 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《中星联华科技（北京）股份有限公司关于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募集资金投资项目及可行性的公告》(公告编号：2026-018)。

**议案 13、《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未分配利润处置的议案》**

详见公司 2026 年 4 月 8 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《中星联华科技（北京）股份有限公司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未分配利润处置的公告》(公告编号：2026-019)。

**议案 14、《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》**

详见公司 2026 年 4 月 8 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《中星联华科技（北京）股份有限公司关于提请公司股东会授权董事会办理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事宜的公告》(公告编号：2026-020)。

**议案 15、《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事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》**

详见公司 2026 年 4 月 8 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《中星联华科技（北京）股份有限公司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事项出具有关承诺并提出相应约束措施的公告》(公告编号：2026-021)。

**议案 16、《关于公司发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》**

详见公司 2026 年 4 月 8 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《中星联华科技（北京）股份有限公司关于公司发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的公告》(公告编号：2026-022)。

**议案 17、《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议案》**

详见公司 2026 年 4 月 8 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《中星联华科技（北京）股份有限公司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：2026-023)。

**议案 18、《关于制定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股东分红回报规划的议案》**

详见公司 2026 年 4 月 8 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《中星联华科技（北京）股份有限公司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股东分红回报规划的公告》(公告编号：2026-024)。

**议案 19、《关于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填补摊薄即期回报的措施与承诺的议案》**

详见公司 2026 年 4 月 8 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《中星联华科技（北京）股份有限公司关于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填补摊薄即期回报的措施与承诺的公告》(公告编号：2026-025)。

**议案 20、《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议案》**

详见公司 2026 年 4 月 8 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《中星联华科技（北京）股份有限公司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：2026-026)。

**议案 21、《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中介机构的议案》**

详见公司 2026 年 4 月 8 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《中星联华科技（北京）股份有限公司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中介机构的公告》(公

告编号：2026-027)。

**议案 22、《关于制定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〈中星联华科技（北京）股份有限公司章程（上市草案）〉的议案》**

详见公司 2026 年 4 月 8 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《中星联华科技（北京）股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》(公告编号：2026-029)。

**议案 23、《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的需提交股东会审议的公司治理制度的议案》**

详见公司 2026 年 4 月 8 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《中星联华科技（北京）股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》(公告编号：2026-030)、《中星联华科技（北京）股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》(公告编号：2026-031)、《中星联华科技（北京）股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》(公告编号：2026-032)、《中星联华科技（北京）股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》(公告编号：2026-033)、《中星联华科技（北京）股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》(公告编号：2026-034)、《中星联华科技（北京）股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》(公告编号：2026-035)、《中星联华科技（北京）股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》(公告编号：2026-036)、《中星联华科技（北京）股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》(公告编号：2026-037)、《中星联华科技（北京）股份有限公司投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》(公告编号：2026-038)、《中星联华科技（北京）股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度(北交所上市后适用)》(公告编号：2026-039)、《中星联华科技（北京）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》(公告编号：2026-040)、《中星联华科技（北京）股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》(公告编号：2026-041)、《中星联华科技（北京）

股份有限公司会计师事务所选聘制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-042）、《中星联华科技（北京）股份有限公司网络投票实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-043）、《中星联华科技（北京）股份有限公司累积投票制度实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2026-044）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11.00 至 22.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、10.00，11.00 至 22.00）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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（11.00）。

### 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、证券账户卡、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）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、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，可用现场、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 29 日 13:00

（三）登记地点：中星联华科技（北京）股份有限公司会议室

（四）其他

（一）会议联系方式：联系人：任蓉；联系方式：010-81028321

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

### 四、风险提示

本次会议审议的部分议案涉及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，具体内容详见公司 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《中星联华科技（北京）股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

## 五、备查文件

- 1、《中星联华科技（北京）股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

中星联华科技（北京）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 8 日

附件：

### 授权委托书

本人\_\_\_\_\_委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人出席中星联华科技（北京）股份有限公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。

受托人对列入会议议程的议案按照本人的下列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：

序号	议案	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》			
2.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》			
3.00	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》			
4.00	《关于公司 2025 年年度审计报告及财务报表的议案》			
5.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》			
6.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			
7.00	《关于确认公司最近三年（2023-2025）关联交易的议案》			
8.00	《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》			
9.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》			
10.00	《关于购买房产的议案》			
11.00	《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》			
12.00	《关于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募集资金投资项目及可行性的议案》			
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前滚存未分配利润处理的议案》			
14.00	《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》			
15.00	《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事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》			
16.00	《关于公司发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》			
17.00	《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预案的议案》			
18.00	《关于制定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股东分红回报规划的议案》			
19.00	《关于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填补摊薄即期回报的措施与承诺的议案》			
20.00	《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议案》			

21.00	《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中介机构的议案》			
22.00	《关于制定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<中星联华科技（北京）股份有限公司章程（上市草案）>的议案》			
23.00	《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的需提交股东会审议的公司治理制度的议案》			
23.01	《中星联华科技（北京）股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》			
23.02	《中星联华科技（北京）股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》			
23.03	《中星联华科技（北京）股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》			
23.04	《中星联华科技（北京）股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》			
23.05	《中星联华科技（北京）股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》			
23.06	《中星联华科技（北京）股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》			
23.07	《中星联华科技（北京）股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》			
23.08	《中星联华科技（北京）股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》			

23.09	《中星联华科技（北京）股份有限公司投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》			
23.10	《中星联华科技（北京）股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）》			
23.11	《中星联华科技（北京）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》			
23.12	《中星联华科技（北京）股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》			
23.13	《中星联华科技（北京）股份有限公司会计师事务所选聘制度（北交所上市后适用）》			
23.14	《中星联华科技（北京）股份有限公司网络投票实施细则（北交所上市后适用）》			
23.15	《中星联华科技（北京）股份有限公司累积投票制度实施细则（北交所上市后适用）》			