

证券代码：874441

证券简称：探创科技

主办券商：开源证券

北京探创资源科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

山东省济宁市邹城市设计院路 669 号北京探创资源科技股份有限公司会议室。

（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

同一股东应选择现场投票、电子通讯投票等方式中的一种方式，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5月12日9:00。

(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	874441	探创科技	2026年5月6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。

本次股东会聘请泰和泰（济南）律师事务所出具法律意见书。

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 年度董事会工作报告的议案》	√

2	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
3	《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》	√
4	《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》	√
5	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
6	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
7	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
8	《关于公司聘请(续聘)2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于山东能源集团财务有限公司的风险评估报告的议案》	√
10	《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
11	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 8 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(9)，回避表决股东为(山东能源集团南美有限公司)；

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. 自然人股东亲自出席的，应出示本人的身份证原件；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、授权委托书原件（自然人股东签名）和自然人股东的身份证复印件；
3. 法人股东的法定代表人、非法人股东的执行事务合伙人/委派代表出席会议的，法定代表人/执行事务合伙人/委派代表应出示本人身份证原件、法人股东/非法人股东营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人/委派代表身份证明书原件；法人股东/非法人股东授权代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东/非法人股东营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人/委派代表身份证明书原件和身份证复印件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人/委派代表签名并加盖公章）。

(二) 登记时间：2026年5月12日8:00-9:00

(三) 登记地点：山东省济宁市邹城市设计院路669号

四、其他

(一) 会议联系方式：李国法 0537-5388619

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《北京探创资源科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京探创资源科技股份有限公司董事会

2026年4月8日