

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

北京中盈安信技术服务股份有限公司
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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园 11 号楼二层 245 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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月29日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	834728	中盈安信	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。

本公司聘请的北京市同创律师事务所刘阳、刘悦律师。

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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度监事会工作报告	√
3	2025年度财务决算报告	√
4	2026年度财务预算报告	√
5	2025年年度报告及报告摘要	√

6	未弥补亏损超过实收股本总额	√
7	续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构	√
8	2025 年度审计报告	√
9	关于北京中盈安信技术服务股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	√
10	2025 年度利润分配方案	√
11	提名黄亦星为公司董事	√
12	董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明	√
13	会计师事务所出具关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明	√
14	监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明	√

具体内容详见公司于 2026 年 04 月 09 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的相关公告。

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、自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续

2、法人股东或非法人组织股东由其法定代表人/执行事务合伙人/委派代表出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖股东单位公章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东或非法人组织股东的法定代表人/执行事务合伙人/委派代表委托其他代理人出席本次会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖股东单位公章的营业执照复印件、加盖股东单位公章的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2026年4月29日8:00

（三）登记地点：北京市海淀区中关村软件园11号楼二层245会议室

四、其他

（一）会议联系方式：梁露

联系电话：15801283933

地址：北京市海淀区中关村软件园中科大洋245会议室

（二）会议费用：本次股东大会与会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《北京中盈安信技术服务股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司董事会

2026年4月9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）。