

证券代码：831404

证券简称：宝丽兴源

主办券商：首创证券

北京宝丽兴源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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《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

本次股东会采用现场投票方式召开。

#### （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

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 10:00—11:00。

## (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	831404	宝丽兴源	2026年5月8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。

北京德恒（郑州）律师事务所

## 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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于 2025 年度带有持续经营重大不确定性段落	√

无保留意见的审计报告的专项说明的议案》
---------------------

## 1、《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会根据公司 2025 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

## 2、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会根据公司 2025 年度的职责履行情况，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

## 3、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：公司 2025 年年度报告及摘要具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2025 年年度报告》、《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

## 4、《关于 2025 年度利润分配的议案》

议案内容：为支持公司发展，2025 年公司不进行利润分配。

## 5、《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司财务部根据公司 2025 年度的财务情况向公司董事会作了 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告。

## 6、《关于 2025 年度带有持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告的专项说明的议案》

议案内容：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度财务审计报告中出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计的注册会计师就该事项出具了带有持续经营重大不确定性段落的专项说明。董事会针对该审计意见涉及事项做出专项说明。

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、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年5月12日上午9:00—10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：李思维

地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街25号21号楼A公司会议室

电话：010-60571936

邮编：101102

#### （二）会议费用：自理

### 五、备查文件

（一）《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。（二）《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司董事会

2026年4月10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）。