

证券代码：873600

证券简称：玄宇辰星

主办券商：国融证券

## 玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司

## 关于召开 2025 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

本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召集、召开无需有关部门批准。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司会议室召开。

## (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 7 日 09:00-12:00。

## (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	873600	玄宇辰星	2026年4月30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尚公(石家庄)律师事务所唐志国、房忠明律师。

## 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		
1.00	关于玄宇辰星数字科技(北京)股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于玄宇辰星数字科技(北京)股份有限公司2025年年度报告的议案	√
3.00	关于玄宇辰星数字科技(北京)股份有限公司2025年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于玄宇辰星数字科技(北京)股份有限公司2025年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于玄宇辰星数字科技(北京)股份有限公司2026年度财务预算报告的议案	√
6.00	关于玄宇辰星数字科技(北京)股份有限公司	√

	司 2025 年度利润分配方案的议案	
7.00	关于确认关联租赁的议案	√
8.00	关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案	√
9.00	关于利用闲置资金购买理财产品的议案	√

议案 1 《关于玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合本公司董事会工作实际，本公司编制了《2025 年度董事会工作报告》，报告对董事会 2025 年度的工作情况作了详细的总结。

议案 2 《关于玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司 2025 年年度报告的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 13 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）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。

议案 3 《关于玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2024 年度公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2025 年度监事会工作进行总结，编制了《2025 年监事会工作报告》。

议案 4 《关于玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司 2025 年度财务数据已经会计师事务所审计，根据公司 2025 年度经营及财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 5 《关于玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司 2026 年度财务预算

报告的议案》

根据法律、法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参照公司 2025 年经营及财务情况，并综合 2026 年度外部环境及公司经营计划等因素，按相关要求编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 6《关于玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本公司 2025 年度不进行利润分配。

议案 7《关于确认关联租赁的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 13 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）发布的《关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

议案 8《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 13 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）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

议案 9《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 13 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）发布的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）。

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（七），回避表决股东为（董津、刘志远）；

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，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；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定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授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月6日9：00-16：00

（三）登记地点：玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：赵芳；

联系地址：北京市朝阳区建国路91号院8号楼17层1708-1710单元。

（二）会议费用：出席本次会议的股东交通、食宿费用自理。

### 五、备查文件

（一）《玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

（二）《玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司董事会

2026年4月13日