

证券代码：838917

证券简称：联泰信科

主办券商：国新证券

北京联泰信科铁路技术股份有限公司
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、法规及《北京联泰信科铁路技术股份有限公司章程》规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

北京市丰台区汽车博物馆东路盈坤世纪 G 座 1101 室会议室

（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

本次会议召开方式为现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月7日上午10点。

(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	838917	联泰信科	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。

本公司聘请的尚公律师事务所见证律师

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	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于2025年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于2026年度财务预算报告的议案》	√

6	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》	√

1、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于同日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》。

2、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于同日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第五届监事会第七次会议决议公告》。

3、审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于同日于全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

4、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于同日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》。

5、审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于同日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第七次会议决议公告》。

6、审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

议案内容详见公司于同日于全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度权益分配预案公告》。

7、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于同日于全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

8、审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于同日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席本次会议的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。
- 2、自然人股东持身份证进行登记；自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。
- 3、其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2026年5月7日上午 8:00 至 10:00

（三）登记地点：北京联泰信科铁路技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕天鹏 联系电话：010-83628170

（二）会议费用：出席会议的股东费用自理。

五、备查文件

《北京联泰信科铁路技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京联泰信科铁路技术股份有限公司董事会

2026年4月14日