

证券代码：835539

证券简称：中宇万通

主办券商：华源证券

## 北京中宇万通科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

北京市丰台区丽泽路 16 号汇亚大厦 10 层中宇万通会议室

#### （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

本次投票为现场投票。

#### （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

#### （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  | 835539 | 中宇万通 | 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

本公司聘请北京中银律师事务所彭新振律师、李毅律师出席会议并出具股东会法律意见书。

## 二、会议审议事项

| 议案编 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|-----|------|--------|
|-----|------|--------|

| 号       |                      | 普通股股东 |
|---------|----------------------|-------|
| 非累积投票议案 |                      |       |
| 1       | 关于公司2025年年度报告的议案     | √     |
| 2       | 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 | √     |
| 3       | 关于公司2025年度监事会工作报告的议案 | √     |
| 4       | 关于公司2025年度财务决算报告的议案  | √     |
| 5       | 关于公司2026年度财务预算报告的议案  | √     |
| 6       | 关于公司续聘2026年度审计机构的议案》 | √     |
| 7       | 关于公司2025年度利润分配的议案    | √     |
| 8       | 关于未弥补亏损超实收股本的议案      | √     |

议案一：关于公司2025年年度报告的议案

公司董事会按照相关规定，根据公司实际情况编制了2025年年度报告，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-004）。

议案二：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会制作了《2025 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2025 年度工作情况。

议案三：关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会制作了《2025 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2025 年度工作情况。

议案四：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司财务部制作了《2025 年度财务决算报告》，汇报公司 2025 年度财务工作情况。

议案五：关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司财务部制作了《2026 年度财务预算报告》，预计公司 2026 年度财务工作情况。

议案六：关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案

公司拟决定续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

议案七：关于公司 2025 年度利润分配的议案

结合公司的实际经营状况和财务状况，为提高公司抗风险能力及未来运营对资金的需求，提议公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

议案八：关于未弥补亏损超实收股本的议案

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润累计金额-62,781,538.66 元，超过公司实收股本总额 40,485,714.00 元。

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的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

##### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）股东持本人身份证；

（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构印章的单位营业执照复印件；

（4）由非法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构公章的书面委托书、加盖机构印章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 5 月 12 日 09：30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：北京市丰台区丽泽路 16 号汇亚大厦 10 层中宇万通

联系人：张茜婷

联系电话：010-63335057

邮箱：zhangxt@zhyu.com.cn

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

(一) 中宇万通第四届董事会第二次会议决议

(二) 中宇万通第四届监事会第二次会议决议

北京中宇万通科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 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）。