

证券代码：839190

证券简称：ST 连界

主办券商：国联民生承销保荐

北京连界创新科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

（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

本次会议以现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日上午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	839190	ST 连界	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。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所蒋嘉娜律师、刘亚楠律师。

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	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2025 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2025 年年度报告及其摘要	√
4.00	公司 2025 年度财务决算报告	√

5.00	公司 2026 年度财务预算报告	√
6.00	公司 2025 年度利润分配方案	√
7.00	关于公司 2025 年度董事、监事报酬事项的议案	√
8.00	关于拟聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于公司 2025 年度审计报告的议案	√
10.00	关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案	√
11.00	关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案	
11.01	与由心（北京）文化传播有限公司的关联交易	√
11.02	与北京圆天文创商业管理有限公司的关联交易	√

议案一：审议《2025 年度董事会工作报告》

董事长报告 2025 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况，并同意将上述议案提交 2025 年年度股东大会审议。

议案二：《公司 2025 年度监事会工作报告》

公司监事会在 2025 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2026 年度监事会工作要点。

议案三：《公司 2025 年年度报告及其摘要》

该议案内容见公司于 2026 年 4 月 15 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京连界创新技术股份有限公司

2025 年年度报告》(公告号 2026-010)和《北京连界创新技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告号 2026-011)。

议案四：《公司 2025 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

议案五：《公司 2026 年度财务预算报告》

以 2025 年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2026 年年度财务预算报告。

议案六：《公司 2025 年度利润分配方案》

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止至 2025 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润累计为-35,794,957.46 元（母公司）。因此，公司不进行利润分配。

议案七：《关于公司 2025 年度董事、监事报酬事项的议案》

公司报告了 2025 年度董事、监事报酬执行情况。

议案八：《关于拟聘会计师事务所的议案》

公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，授权公司董事会确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为非上市公司提供审计服务的经验和能力，在专业能力以及审计职业道德上能够保证审计报告的质量，并能够满足公司年度审计工作的要求。

议案九：《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《北京连界创新技术股份有限公司 2025 年度审计报告》。

议案十：《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未弥补亏损金额为-63,979,362.43 元、实收股本总额为 11,200,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

议案十一：《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2026 年度日常关联交易主要为：

1、公司拟向关联方由心（北京）文化传播有限公司采购服务，预计 2026 年度的交易金额不超过 100 万元。

2、公司拟向关联方北京圆天文创商业管理有限公司采购办公场地租赁服务，预计 2026 年度交易金额不超过 200 万元。

公司董事王玥直接持有由心（北京）文化传播有限公司 29%的股权，直接持有并间接通过连界（北京）投资有限公司对由心（北京）文化传播有限公司实施控制。

北京圆天文创商业管理有限公司持有本公司控股子公司北京连界飞地企业管理有限公司 20%股权，系本公司子公司股东，构成本公司关联方。

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（13），回避表决股东为（北京连界创新科技有限公司、泰安连界特斯联创业投资管理合伙企业（有限合伙））；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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、法定代表人身份证明书、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委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 8 日上午 9:30-10:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区东直门外 56 号院 A 座北京连界创新技术股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：李想；联系地址：北京市朝阳区东直门外 56 号院 A 座；联系电话：18519589654；邮箱：xiang.li@innolink.cn

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东或代理人交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《北京连界创新技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《北京连界创新技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京连界创新技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日