

证券代码：874883

证券简称：芯愿景

主办券商：平安证券

北京芯愿景软件技术股份有限公司
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

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开，会议召开地点为公司会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月6日9：00-11：00。

(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	874883	芯愿景	2026年4月27日

2. 本公司董事、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。

本次会议由公司聘请的北京植德律师事务所律师见证。

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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于独立董事2025年度述职报告的议案》	√
3.00	《关于非独立董事2026年度薪酬方案的议案》	√

4.00	《关于独立董事 2026 年度津贴方案的议案》	√
5.00	《关于修订〈北京芯愿景软件技术股份有限公司章程〉的议案》	√
6.00	《关于修订相关内部治理制度的议案》	√
6.01	《北京芯愿景软件技术股份有限公司对外投资管理制度》	√
6.02	《北京芯愿景软件技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
7.00	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
8.00	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
9.00	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
10.00	《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
11.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

上述议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 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）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5）；

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

出席本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书，办理登记手续。

出席本次股东大会的法人股东/合伙企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人/合伙企业股东的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月6日8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王艳红；联系电话：010-62901860-668

（二）会议费用：参会股东及其委托人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《北京芯愿景软件技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京芯愿景软件技术股份有限公司董事会

2026年4月15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）。