

证券代码：430204

证券简称：石竹科技

主办券商：长江承销保荐

北京石竹科技股份有限公司
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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《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

北京市西城区阜成门外大街 2 号 B1805、B1806 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

（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	430204	石竹科技	2026年4月29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。

北京市炜衡律师事务所律师

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	《2025年年度董事会报告》	√
2	《2025年年度监事会报告》	√
3	《2025年年度财务审计报告》	√
4	《2025年年度财务决算报告》	√

5	《2026 年年度财务预算报告》	√
6	《2025 年年度利润分配方案》	√
7	《2025 年年度报告及摘要》	√
8	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
11	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
12	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
13	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
14	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
15	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√

1、《2025 年年度董事会报告》；

议案内容：公司董事长叶诗生先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会的工作作出规划。

2、《2025 年年度监事会报告》；

议案内容：公司监事会主席金红女士代表董事会汇报 2025 年度监事会工作情况，并对公司 2026 年度监事会的工作作出规划。

3、《2025年年度财务审计报告》：

议案内容：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京石竹科技股份有限公司审计报告》。

4、《2025年年度财务决算报告》：

议案内容：根据2025年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2025年年度财务决算报告。

5、《2026年年度财务预算报告》：

议案内容：根据2025年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2026年年度财务预算报告。

6、《2025年年度利润分配方案》：

议案内容：根据《公司章程》规定：“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取”。

考虑到公司经营发展需要，公司2025年度利润分配预案为：本年度不分配利润、也不进行资本公积金转增股本。

7、《2025年年度报告及摘要》：

议案内容：具体内容详见公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

8、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》：

议案内容：公司拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

9、《关于修订<公司章程>的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的拟修订《公司章程》的公告。

10、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东会议事规则》。

11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》。

13、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资管理制度》。

14、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保管理制度》。

15、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席会议的，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、持股凭证、股东账户卡和持股凭证；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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2026年5月6日上午9：00-11：30，下午13：00-17：00

（三）登记地点：北京市西城区阜成门外大街2号B1805、B1806室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：何凯 2、地址：北京市西城区阜成门外大街2号B1805、B1806室 3、联系电话：010-68587971 4、传真：010-68587975

（二）会议费用：会议费用自理

五、备查文件

（一）《北京石竹科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

（二）《北京石竹科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

北京石竹科技股份有限公司董事会

2026年4月16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）。