

证券代码：839733

证券简称：探感科技

主办券商：东兴证券

北京探感科技股份有限公司

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《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议无需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

本次股东会召开方式为现场会议。

(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

本次股东会表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日上午9:30。

(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	839733	探感科技	2026年5月6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。

本公司聘请的北京市东审律师事务所郭美梅、刘若君律师。

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年度财务决算报告〉的议案》	√
4	《关于〈2026年度财务预算报告〉的议案》	√
5	《关于〈2025年年度报告及摘要〉的议案》	√
6	《关于2025年年度权益分派的议案》	√
7	《关于拟续聘北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)	√

为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

议案 1：讨论及审议《2025 年度董事会工作报告》，总结 2025 年公司总体经营状况及业务发展情况，对 2025 年度各项业务指标进行分析，并对行业发展趋势、公司未来规划及 2026 年经营目标进行了分析和论述。

议案 2：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司监事会 2025 年年度工作情况予以汇报。

议案 3：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年年度财务决算情况予以汇报。

议案 4：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2026 年工作计划，编制了 2026 年度财务预算报告。

议案 5：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及摘要予以汇报。

具体详见公司于 2026 年 4 月 16 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)公布的《北京探感科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《北京探感科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

议案 6：综合考虑公司未来发展、经营需求及全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

议案 7：审议通过拟续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。

具体详见公司于 2026 年 4 月 16 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)公布的《北京探感科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号:2026-005）。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月8日上午9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董洁敏

电话：010-62670882

传真：010-62876646

邮箱：hlxtdjm@163.com

联系地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼1101

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理

五、备查文件

（一）、《北京探感科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

（二）、《北京探感科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

北京探感科技股份有限公司董事会

2026年4月16日