

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

北京翔博科技股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2026 年 4 月 16 日经公司第四届董事会第七次会议审议通过。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开

(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

本次会议采用现场投票方式召开

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月7日上午九点三十分。

(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	836984	翔博科技	2026年5月5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。

本公司拟聘请北京市金台律师事务所律师对年度股东会进行见证，并出具法律意见书。

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		
1	《翔博科技 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《2025 年度董事会工作报告》	√
3	《2025 年度监事会工作报告》	√
4	《2025 年度财务审计报告》	√
5	《2025 年财务决算报告》	√
6	《2026 年财务预算报告》	√
7	《拟修订《公司章程》暨营业范围的议案》	√
8	《关于公司委托理财的议案》	√
9	《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》	√
10	《2025 年度利润分配方案》	√

1、审议《2025 年公司年度报告及摘要的议案》

具体内容见公司于 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）上披露的《北京翔博科技股份有限公司 2025 年 年度报告》（公告编号：2026-004）、《北京翔博科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）

2、审议《2025 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会拟定了 2025 年度工作情况报告。

3、审议《2025 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会拟定了 2025 年度工作情况报告。

4、审议《2025 年度财务审计报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审计师编制了 2025 年度财务审计报告。

5、审议《2025 年财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

6、审议《2026 年财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

7、审议《拟修订《公司章程》暨营业范围的议案》

根据公司日常经营业务发展需要，董事会拟提请股东会同意公司经营范围变更，并办理相应的经营范围变更登记，并同步修改公司章程相关内容，具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京翔博科技股份有限公司修改公司章程暨营业范围的公告》（公告编号：2026-010）》。

8、审议《关于公司委托理财的议案》

具体内容见公司于 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）上披露的《北京翔博科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-008）。》

9、审议《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告的审计机构，聘期一年。具体内容见公司于 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）上披露的《北京翔博科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）

10 审议《2025 年度利润分配方案》

根据公司的财务状况及发展的实际情况，决定 2025 年度不分配利润。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2026-010）；

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

- 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、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。

（二）登记时间：2026年5月7日上午九点三十分

（三）登记地点：北京市顺义区竺园路12号院泰达科技园74号楼五层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张星逸 电话：010-62106866-868 传真：010-62106803

（二）会议费用：自理

五、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第七次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第五次会议决议》。

北京翔博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）。