

证券代码：836636

证券简称：金谷高科

主办券商：恒泰长财证券

北京金谷高科技股份有限公司
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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场投票方式

(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

现场投票表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日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	836636	金谷高科	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。

公司聘请北京市君致律师事务所律师周新鹏、温乐见证本次会议

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》	√

7	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

1、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司第四届董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2025 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

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。

3、《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的发展规划，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

4、《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

公司财务部门编制了公司 2025 年财务报告，财务报告已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

5、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

2025 年度，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2025 年度的主要经营情况，公司制定了《公司 2025 年年度报告及其摘要》。

6、《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

7、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

8、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年度，公司第四届监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责，对董事会、总经理及其他高级管理人员的工作

进行监督检查。现结合 2025 年度的主要工作情况，监事会拟定了《公司 2025 年度监事会工作报告》。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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。

（二）登记时间：2026 年 5 月 8 日 08 时 30 分至 09 时 30 分

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：闫昕

2、联系电话：13501190929

3、联系地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 B 座 706 会议室

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费自理。

五、备查文件

《北京金谷高科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《北京金谷高科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

《北京金谷高科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

北京金谷高科技股份有限公司董事会

2026年4月16日