

证券代码：870368

证券简称：ST 爱尚游

主办券商：财信证券

爱尚游（北京）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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

北京市海淀区西直门外高粱桥斜街 59 号中坤大厦 1 号楼 9 层 908 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13日9:30。

预计会议期限：2小时。

（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	870368	ST 爱尚游	2026年5月8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天元（深圳）律师事务所王俊等律师。

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 年年度报告>及其摘要的议案》	√
2	《关于<2025 年度审计报告>的议案》	√
3	《关于爱尚游（北京）科技股份有	√

	限公司 2025 年度财务报告出具与持续经营相关的重大不确定性无保留意见的专项说明》	
4	《董事会关于 2025 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》	√
5	《监事会关于<董事会关于 2025 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》	√
6	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
7	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
8	《关于<2025 年年度财务决算报告>的议案》	√
9	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
10	《关于<2026 年年度财务预算报告>的议案》	√
11	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一且净资产为负	√

	的议案》	
12	《关于续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√

1. 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2. 《关于<2025 年度审计报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

3. 《关于爱尚游（北京）科技股份有限公司 2025 年度财务报告出具与持续经营相关的重大不确定性无保留意见的专项说明》

详见公司于 2026 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于爱尚游（北京）科技股份有限公司 2025 年度财务报告出具与持续经营相关的重大不确定性无保留意见的专项说明》。

4. 《董事会关于 2025 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2025 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

5. 《监事会关于<董事会关于 2025 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于<董事会关于 2025 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》。

6. 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。报告就 2025 年度公司董事会会议及主持股东会、执行股东会决议情况进行了总结。

7. 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

8. 《关于<2025 年年度财务决算报告>的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

9. 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度利润分配方案予以汇报。结合公司目前的经营状况和未来发展目标，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

10. 《关于<2026 年年度财务预算报告>的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

11. 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》。

12. 《关于续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东或合伙企业股东由法定代表人或执行事务合伙人（或其委派代表）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格或执行事务合伙人（或其委派代表）的有效证明；法人股东或合伙企业股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位或合伙企业单位依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月13日9:00

（三）登记地点：爱尚游（北京）科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市海淀区西直门外高粱桥斜街59号中坤大厦1号楼9层908室；联系人：张少媚；电话：0755-83179267

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件

《爱尚游（北京）科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《爱尚游（北京）科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

爱尚游（北京）科技股份有限公司董事会

2026年4月17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）。