

证券代码：831014

证券简称：海联捷讯

主办券商：中原证券

## 北京海联捷讯科技股份有限公司

## 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

北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 5 号楼 502 会议室

## (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 11 日 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	831014	海联捷讯	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中咨律师事务所见证律师。

## 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年度董事会工作报告》	√
2.	《2025年度监事会工作报告》	√
3.	《2025年年度报告及摘要》	√
4.	《2025年度财务决算报告》	√
5.	《2026年度财务预算方案》	√
6.	《2025年度利润分配方案》	√
7.	《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》	√
8.	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事候选人的议案》	√
9.	《关于公司监事会换届选举暨提	√

	名第五届监事候选人的议案》	
10.	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√

1、审议《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》对 2025 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行回顾。

2、审议《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：《2025 年度监事会工作报告》对 2025 年度公司经营情况及监事会日常工作情况进行回顾。

3、审议《2025 年年度报告及摘要》

议案内容：该议案详细内容见于 4 月 20 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

4、审议《2025 年度财务决算报告》

议案内容：《2025 年度财务决算报告》。

5、审议《2026 年度财务预算方案》

议案内容：《2026 年度财务预算方案》。

6、审议《2025 年度利润分配方案》

议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2026）第 00006688 号《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 33,627,186.68 元，母公司报表未分配利润为 24,608,150.71 元。为积极回报公司股东，与所有股东分享公司高速发展的经营成果，董事会制定公司 2025 年度权益分派预案如下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 16,500,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实

际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

#### 7、审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》

议案内容：公司 2025 年度不存在控股股东及其关联方占用公司资金情况，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表出具了中兴华报字（2026）第 00000384 号专项说明。

#### 8、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司董事会拟提名陈春丽女士、孙岩女士、关莹莹女士、曹晓波女士、马俊峰先生为公司第五届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第四届董事会成员继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京海联捷讯科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-012）。

#### 9、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事候选人的议案》

议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事会拟提名梁岩松先生为公司第五届监事会监事候选人，任职期限三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，与职工代表大会选举出来的职工代表监事李燕、李丹一起组成公司第五届监事会。在新任监事就职前，第四届监事会成员继续履行相应职责。以上监事候选人具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京海联捷讯科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-012）。

## 10、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：为了进一步规范公司的治理结构，提高公司内部运作的效率，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，对公司章程的相关条款进行修订。议案内容详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（陈春丽）；

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月11日上午9:00

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院5号楼502会议室。

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹晓波

联系地址：北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院锋创科技园5号楼502会议室

联系电话：010-56386788

传真：010- 56386788

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。

## 五、备查文件

《北京海联捷讯科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《北京海联捷讯科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

北京海联捷讯科技股份有限公司董事会

2026年4月20日