

证券代码：430027

证券简称：北科光大

主办券商：国融证券

## 北京北科光大信息技术股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次年度股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

## （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议以现场召开形式进行。

## （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

会议以现场投票与网络投票结合方式进行。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11日下午15:30。

2、网络投票起止时间：2026年5月10日12:00—2026年5月11日12:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

## （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	430027	北科光大	2026年4月30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。

本公司聘请中策律师事务所两位律师出席并见证。

## 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		
1.00	2025 年年度报告全文及摘要	√
2.00	2025 年度董事会工作报告	√
3.00	2025 年度监事会工作报告	√
4.00	2025 年度财务决算报告	√
5.00	2026 年度财务预算报告	√
6.00	关于对外投资的议案	√
7.00	关于修订《公司章程》的议案	√
8.00	关于修订董事会、股东会议事规则的议案	√
9.00	关于修订监事会议事规则的议案	√
10.00	关于董事会换届选举的议案	√
11.00	关于监事会换届选举的议案	√
12.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√

### 1、《2025 年年度报告全文和摘要》

议案主要内容：报告就公司 2025 年度的经营情况、内部治理情况、股本变动情况以及目前所面临的市场环境如何应对等进行了详细分析和说明，

### 2、《2025 年度董事会工作报告》

议案主要内容：董事长侯鲁民就公司董事会 2025 年度工作情况及 2026 年工作计划向与会董事做了汇报。

### 3、《2025 年度监事会工作报告》

议案主要内容：监事会主席陈拥亮就公司就监事会 2025 年度工作情况及 2026 年工作计划向与会监事做了汇报。

### 4、《2025 年度财务决算报告》

议案主要内容：公司财务负责人蒋中利女士代表公司财务部就公司 2025 年度财务决算情况进行了汇报。

### 5、《2026 年度财务预算报告》

议案主要内容：公司财务负责人蒋中利女士代表公司财务部就公司 2026 年度财务预算情况进行了详细说明。

### 6、《关于对外投资的议案》

议案主要内容：根据《公司法》、《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的规定，为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买基金、债券及银行低风险理财产品，详见《关于对外投资的公告》。

### 7、《关于修订公司章程的议案》

议案主要内容：鉴于公司经营发展需要，拟对公司注册地址进行变更；同时，根据公司发展战略规划的调整，公司拟减少董事会成员人数，并针对相关内容进行修订，此次修订符合《中华人民共和国公司法》对股份有限公司董事会成员数量的规定。

### 8、《关于修订公司董事会、股东会议事规则的议案》

议案主要内容：为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规则的要求，并结合公司实际经营发展需要，公司根据《公司章程》相关条款的修订，同步对《董事会议事规则》、《股东会议事规则》进行相应调整，以确保相关制度之间的一致性与有效衔接。

### 9、《关于修订公司监事会议事规则的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》等相关

法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规则的要求，并结合公司实际经营发展需要，公司根据《公司章程》相关条款的修订，同步对《监事会议事规则》进行相应调整，以确保相关制度之间的一致性与有效衔接。

#### **10、《关于董事会换届选举的议案》**

议案主要内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提请闫志伟继任第七届董事会董事候选人，提名陈拥亮、邢茂伟为公司第七届董事会新任董事候选人。上述人员经 2025 年年度股东会选举通过后组成公司第七届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

#### **11、《关于监事会换届选举的议案》**

议案主要内容：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现提请闫月继任公司第七届监事会股东代表监事候选人，提名孙玉勇为新任候选人。上述人员经股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

#### **12、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

议案主要内容：根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告显示，截至 2025 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为-87,526,666.72 元，公司实收股本为 104,141,930 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一以上。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（10）；

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、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、委托人证券账户卡办理登记；

④办理登记手续，请将参会股东或代理人的姓名、联系方式发送到指定邮箱进行登记（zs1966@yeah.net），但不受理电话和传真方式登记。

⑤会议召开当天，入场前请出示身份证以核实身份。

（二）登记时间：2026年5月8日上午10:00-11:30

（三）登记地点：本公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张爽

联系电话：010-82652966

电子邮箱：zs1966@yeah.net

联系地址：北京市海淀区闵庄路3号四季慧谷17号楼10室

（二）会议费用：与会股东食宿、交通自理

### 五、备查文件

《第六届董事会第十次会议决议》和《第六届监事会第八次会议决议》

北京北科光大信息技术股份有限公司董事会

2026年4月20日

附件：

**授权委托书**

委托人姓名：

委托人身份证号：

（法人股东加盖公章）

（法人股东填写营业执照号码）

委托人证券账号：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_ 股

受托人姓名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号：\_\_\_\_\_

兹委托\_\_\_\_\_ (先生/女士)代表（本人/本公司）出席北京北科光大信息技术股份有限公司 2025 年年度股东大会，并代表本人（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2025 年年度报告全文和摘要》			
2	《2025 年度董事会工作报告》			
3	《2025 年度监事会工作报告》			
4	《2025 年度财务决算报告》			
5	《2026 年度财务预算报告》			
6	《关于对外投资的议案》			
7	《关于修订公司章程的议案》			
8	《关于修订公司董事会、股东会议事规则的议案》			
9	《关于修订公司监事会议事规则的议案》			
10	《关于董事会换届选举的议案》			
11	《关于监事会换届选举的议案》			
12	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			

如果委托人不作具体指示，受托人是否可按自己的意思表决：

是 否

委托人签名：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

委托书有效期限：\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日至 \_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日