

证券代码：838042 证券简称：中经世纪 主办券商：开源证券

北京中经世纪科技园管理股份有限公司
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

本次股东会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日13:00。

（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	838042	中经世纪	2026年5月15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。

本公司聘请的北京嘉庭律师事务所周志芳、罗冬雪等两位律师。

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	《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于北京中经世纪科技园管理	√

	股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	
3	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
4	《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2025 年度财务决算的议案》	√
5	《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2026 年度财务预算的议案》	√
6	《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
7	《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

上述议案具体内容：

1、为了北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）各股东能够了解公司经营情况，保护各股东的利益，规范公司的管理，公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司 2025 年度实际经营情况，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2025 年度报告》及摘要。

2、为了北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）各股东能够了解公司经营情况，保护各股东的利益，规范公司的管理，公司董事会根据

《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司 2025 年度董事会工作实际情况，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

3、为了完善北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）的治理，加强对公司财务管理和审计，公司拟继续聘任具有证券相关业务资格的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2026 年度审计服务。

4、公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，依据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

5、公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司上一年度的实际经营状况和公司未来的发展目标，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

6、为了北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）各股东能够了解公司经营情况，保护各股东的利益，规范公司的管理，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司 2025 年度公司监事会实际工作情况，编制了《北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

7、根据公司实际经营情况、现金流情况和未来盈利情况，考虑到公司未来可持续发展，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

8、北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度日常性关联交易确认如下，2025 年 1-12 月份与关联方发生的关联交易实际总额为 7,862,610.17 元，依据公司业务运行情况，2026 年与关联方预计发生关联交易总金额为 2,025.80 万元。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。③股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月18日中午12点至下午13点

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：86-10-62670188

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京中经世纪科技园管理股份有限公司董事会

2026年4月21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）。