

证券代码：870323

证券简称：欣含宇通

主办券商：国融证券

北京欣含宇通科技股份有限公司
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、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其它必要程序。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12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	870323	欣含宇通	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。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所的律师出席见证本次会议。

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年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于〈董事会2025年度工作报告〉的议案》	√

3	《关于<监事会 2025 年度工作报告>的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
5	《关于 2025 年财务决算的议案》	√
6	《关于 2026 年财务预算的议案》	√
7	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
8	《关于对非关联方提供借款延期还款的议案》	√

（一）审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

（二）审议《关于<董事会 2025 年度工作报告>的议案》

经过对董事会 2025 年度的工作进行总结，并就公司未来发展和公司 2026 年公司董事会重点工作做出安排，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<监事会 2025 年度工作报告>的议案》

经过对监事会 2025 年度的工作进行总结，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

根据公司实际经营情况，并按照《公司章程》及相关规定，公司拟定本年度不进行利润分配。

（五）审议《关于 2025 年财务决算的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度财务决算情况予以

汇报。

（六）审议《关于 2026 年财务预算的议案》

为加强公司成本费用的管理，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2026 年财务状况进行了预计。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-019）。

（八）审议《关于对非关联方提供借款延期还款的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于对外提供借款延期还款的公告》（公告编号：2026-020）。

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

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2026年5月12日8:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：联系人：何春慧 电话：010-59624750

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《北京欣含宇通科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《北京欣含宇通科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京欣含宇通科技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）。