

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证券

北京群智合信息科技股份有限公司
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、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月11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	836442	群智合	2026年5月7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徐振国、樊玺律师。

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	《公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《公司2025年监事会工作报告的议案》	√
3	《公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《公司2025年度审计报告的议案》	√

5	《公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	《公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
8	《公司 2025 年年度权益分派的议案》	√
9	《关于 2025 年度优先股股息派发预案的议案》	√

（一）审议《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会 2025 年度工作情况予以汇报。

（二）审议《公司 2025 年监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司监事会 2025 年度工作情况予以汇报。

（三）《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司 2025 年度报告及其摘要提交审议。详见公司同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）发布的《北京群智合信息科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007），《北京群智合信息科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

（四）《公司 2025 年度审计报告的议案》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度财务审计报告。

（五）《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 2025 年度财务决算情况予以汇报。

（六）《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将 2026 年度财务预算情况予以汇报。

（七）《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营业务需要，公司预计 2026 年日常性关联交易总金额不超过 950 万元，具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

（八）《公司 2025 年年度权益分派的议案》

结合公司 2025 年度业务经营情况及未来发展规划，公司 2025 年度不进行利润分配。

（九）《关于 2025 年度优先股股息派发预案的议案》

按照“群智优 1”票面股息率 4.35% 计算，计息周期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。本次优先股合计派发人民币 435,000.00 元(含税)。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司 2025 年年度优先股股息派发预案的公告》（公告编号：2026-012）。

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(席忠)；

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

现场

（二）登记时间：2026 年 5 月 8 日(14:00 至 15:00)

（三）登记地点：北京市海淀区大钟寺东路太阳园小区 13 号楼中嘉大厦三层 313 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张小燕 联系电话：010-82607999 邮箱地址：
zhangxiaoyan@wisenergy.cn

（二）会议费用：本次股东会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《北京群智合信息科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《北京群智合信息科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司董事会

2026年4月21日