

证券代码：873236

证券简称：领航股份

主办券商：开源证券

北京领航昌益传媒技术股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场和电子通讯相结合的方式召开。

（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

采用现场投票与电子通讯投票相结合的表决方式。

（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	873236	领航股份	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。

本次会议由公司聘请北京融鹏律师事务所陈权、熊希哲律师见证。

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	《关于 2025 年年度报告及其摘要》议案	√
2.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》议案	√

3.00	《公司 2025 年度财务决算报告》 议案	√
4.00	《公司 2026 年度财务预算报告》 议案	√
5.00	《公司 2025 年年度利润分配》议 案	√
6.00	《关于续聘北京华昊会计师事务 所（普通合伙）为公司 2026 年度 审计机构》议案	√
7.00	《关于公司 2025 年度监事会工作 报告》议案	√
8.00	审议《2025 年度审计报告》议案	√

1、审议《关于 2025 年年度报告及其摘要》议案

议案内容：根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》的相关规定，公司董事会编制了《2025 年年度报告》及其摘要，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

3、审议《公司 2025 年度财务决算报告》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

4、审议《公司 2026 年度财务预算报告》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

5、审议《公司 2025 年年度利润分配》议案

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

6、审议《关于续聘北京华昊会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》议案

议案内容：北京华昊会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此，现提请聘请该事务所为公司 2026 年度的审计机构，聘用期一年。

7、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

8、审议《2025 年度审计报告》议案

议案内容：根据公司 2025 年度经营及财务状况，经过北京华昊会计师事务所（普通合伙）审计，出具了无保留意见的《2025 年度合并及母公司财务报表审计报告》。

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. 由法定代表人代表法人股东或自然人股东本人出席会议的，请出示身份证、法定代表人身份证明书；
2. 法人股东委托非法定代表人或自然人股东委托其他人员出席会议的，受托代理人请出示本人身份证及自然人股东签署或法人股东单位的法定代表人签署出具并加盖法人股东公章的授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月12日9:00-9:50

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：焦建勋 010-82206792

(二) 会议费用：参会人员自理

五、备查文件

《北京领航昌益传媒技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《北京领航昌益传媒技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京领航昌益传媒技术股份有限公司董事会

2026年4月21日