

证券代码：430288 证券简称：泓淇科技主办券商：金元证券

北京泓淇科技股份有限公司

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

本次股东会的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，无需有关部门批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议于公司会议室现场会议方式召开。

（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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日10:00-12:00。

(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	430288	泓淇科技	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。

本公司聘请的北京市两高律师事务所姜宝、刘鹤甄律师。

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年年度报告及摘要	√
2	2025年度董事会工作报告	√
3	2025年度财务决算报告	√
4	公司向银行申请综合授信额度的议案	√

5	关于审议北京中名国成会计师事务所出具的 2025 年度审计报告的议案	√
6	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
7	关于公司 2025 年度权益分派方案的议案	√

1、审议《公司 2025 年年度报告及摘要》

公司 2025 年年度报告及摘要。详见公司于 2026 年 4 月 22 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《北京泓淇科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《北京泓淇科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2、审议《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2025 年度董事会工作及决策情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

3、审议《2025 年度财务决算报告》

公司财务部根据公司 2025 年度的财务情况向公司董事会提交了《2025 年度财务决算报告》。

4、审议《公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过 2,500 万元的综合授信，上述综合授信期限为 1 年（自公司 2025 年度股东大会审议通过之日起计算）。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司授权董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授信期限内，授信额度可循环使用。

5、审议《关于审议北京中名国成会计师事务所出具的 2025 年度审计报告的议案》

2026 年 4 月 22 日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京泓淇科技股份有限公司审计报告》。审计意见认为，公司财务报表在所有重大

方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截止至 2025 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

6、审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

鉴于聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责公司 2026 年度财务报告审计工作。

7、审议《关于公司 2025 年度权益分派方案的议案》

根据公司实际经营、现金流量等实际情况，综合公司未来可持续发展需求，公司决定 2025 年度利润不做分派，也不进行资本公积转增股本。

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）自然人股东持本人身份证；

（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）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：13581673785

(二) 会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

《北京泓淇科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

《北京泓淇科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

北京泓淇科技股份有限公司董事会

2026年4月22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）。