

证券代码：835291

证券简称：力尊信通

主办券商：中航证券

北京力尊信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、召开程序符合《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

北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 1102 公司会议室

（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

-

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 13 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	835291	力尊信通	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

本公司聘请的北京市万商天勤律师事务所律师。

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		
1.00	《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于审议 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于审议 2025 年度权益分配预案的议案》	√
4.00	《关于审议公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》	√
5.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√

议案内容详见公司 2026 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的相关公告：

议案一：《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-002）；

议案二：《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-003）；

议案三：《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-004）

议案四：《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

议案五：《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月11日9:30-15:00

（三）登记地点：北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座C1102公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李洪安

联系电话：010-84980869

联系传真：010-84980969

联系地址：北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座C1102

邮政编码：100085

(二) 会议费用：股东参会费用自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的《北京力尊信通科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京力尊信通科技股份有限公司

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）。