

证券代码：870000

证券简称：龙存科技

主办券商：东兴证券

## 龙存科技（北京）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

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东大会在公司大会议室现场召开。

## (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

本次股东大会表决为现场投票。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月25日上午9点30分。

(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	870000	龙存科技	2026年5月22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康达（菏泽）律师事务所派出的两位律师。

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	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2025年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》	√
4	《关于〈2026年度财务预算报告〉的议案》	√
5	《关于〈2025年年度报告及摘要〉的议案》	√
6	《关于公司续聘会计师事务所》	√

1. 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

讨论及审议《2025 年度董事会工作报告》，总结 2025 年公司总体经营状况及业务发展情况，对 2025 年度各项业务指标进行分析，并对行业发展趋势、公司未来规划及 2026 年经营目标进行了分析和论述。

2. 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司监事会 2025 年年度工作情况予以汇报。

3. 《关于<2025 年度财务决算报告>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。

4. 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2026 年工作计划，编制了 2026 年度财务预算报。

5. 《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及摘要予以汇报。具体详见公司于 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)公布的《龙存科技（北京）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号:2026-002)及《龙存科技（北京）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

6. 《关于公司续聘会计师事务所》

审议通过拟续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。具体详见公司于 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)公布的《龙存科技（北京）股份有限公司关于拟续聘会计事务所公告》（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议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、个人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月25日上午9：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王翔宇；联系地址：北京海淀知春路63号51楼502 电话：010-82374885。

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用

### 五、备查文件

- （一）《龙存科技（北京）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- （二）《龙存科技（北京）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

龙存科技（北京）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）。