

证券代码：873991

证券简称：华科仪

主办券商：华创证券

北京华科仪科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。

(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10:00-12:00。

(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	873991	华科仪	2026年5月8日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请北京海润天睿律师事务所两位律师。

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	《公司2025年度董事会工作报告》	√
2	《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》	√
3	《公司2025年度财务决算报告》	√
4	《公司2026年度财务预算报告》	√
5	《公司2025年度利润分配方案》	√

6	《关于审议公司 2025 年度财务报告的议案》	√
7	《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》	√
8	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
9	《关于审议 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
10	《关于审议非独立董事薪酬的议案》	√
11	《关于审议独立董事薪酬的议案》	√
12	《关于拟调整公司经营范围、申请办理一照多址暨修订<公司章程>的议案》	√

上述议案的具体内容详见本公司于 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）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12）；

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（10），回避表决股东为（边宝丽、陈云龙、刘海波、朱鸿鑫、李擎、天津必昂迪科技发展中心（有限合伙）、天津盈启企业管理咨询中心（有限合伙）、天津托普纳驰企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。）；

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

自然人股东出席的，应持身份证及其复印件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，应持授权委托书、股东及代理人身份证及其复印件办理登记。

法人股东出席的，应持法人股东现行有效的营业执照和法定代表人身份证

明；法人股东委托代理人出席的，应出示法人股东现行有效的营业执照、代理人身份证及复印件、法人股东出具的授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月12日10:00之前

(三) 登记地点：北京华科仪科技股份有限公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李丹；联系电话：010-80705660；
E-MAIL:lidan@huakeyi.com

(二) 会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件

《北京华科仪科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京华科仪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）。