

证券代码：834046

证券简称：金锐同创

主办券商：开源证券

金锐同创（北京）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

本次股东会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《金锐同创（北京）科技股份有限公司公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议的会议地点为：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

本次会议无其他需说明事项。

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年5月21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	834046	金锐同创	2026年5月18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。

本公司聘请的北京植德律师事务所律师。

**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<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2025年度财务决算报告>	√

	的议案》	
4.00	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
5.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
7.00	《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度会计师事务所的议案》	√

议案 1.00 具体内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

议案 2.00 具体内容：根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席高钧先生代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

议案 3.00 具体内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2025 年度财务决算报告》予以汇报。

议案 4.00 具体内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2026 年度财务预算报告》予以汇报。

议案 5.00 具体内容：根据公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，董事会提议 2025 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

议案 6.00 具体内容：根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。

议案 7.00 具体内容：拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。

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

#### 登记方式

本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；公司不接受电话方式登记。

（一）登记时间：2026 年 5 月 21 日 9:30

（二）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：董方女士电话：010-62199916 邮箱：  
bod@jrunion.com.cn

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

## 五、备查文件

《金锐同创（北京）科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

金锐同创（北京）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）。