

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司

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

会议的召集、召开程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

北京市海淀区四季青镇杏石口路 99 号西山赢府 A 座 1223 室会议室

(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 日上午十点。

(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	834780	图安世纪	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。

本公司聘任律师为本次股东会提供见证服务

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年监事会工作报告的议案	√
3	关于2025年年度报告及摘要的议案	√
4	关于2025年度财务决算报告的议案	√
5	关于2026年度财务预算报告的议案	√
6	关于2025年度利润分配方案的议案	√
7	关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年年度审计机构	√

- 1、审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》;

2025年度,公司董事会及各位董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董

事会议事规则》的规定，执行股东会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常经营和规范化运作，根据实际履职情况董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》；

公司监事会根据公司 2025 年年度实际经营情况及监事履职情况进行总结，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

3、审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》；

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规，公司已编制完成《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

4、审议《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，结合 2025 年度公司主要经营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。

5、审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》；

公司以经审计的 2025 年年度审计报告及 2025 年实际财务状况为基础，结合 2025 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

6、审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；

截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 32,327,271.56 元，母公司未分配利润为 36,260,607.26 元。为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配。

7、续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度审计机构。

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

（一）登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；2、由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月13日上午10点

（三）登记地点：北京市海淀区四季青镇杏石口路99号西山赢府A座1223室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：韩雪娇 联系电话：010-82619500 传真：010-82616900
电子邮箱：hanxuejiao@graphsafe.cn

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

五、备查文件

《北京图安世纪科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

《北京图安世纪科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

北京图安世纪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）。