

证券代码：874755 证券简称：云基科技 主办券商：国联民生承销保荐

北京云基科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《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

本次股东会以现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。现场会议地址：北京市房山区燕山东风街道双泉路 2 号(地毯厂内)北京云基科技股份有限公司 3 楼会议室。

（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

会议将通过现场投票方式和电子通讯投票方式相结合进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日上午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	874755	云基科技	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。

本公司聘请北京大成律师事务所委派的律师见证。

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	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于 2025 年度日常性关联交易执行情况及预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
8	《关于公司及子公司申请综合授信的议案》	√
9	《关于公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的议案》	√
10	《关于北京燕化集联光电技术有限公司增加注册资本的议案》	√
11	《关于厦门杭创技术有限公司增加注册资本的议案》	√
12	《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》	√

1、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京云基科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《北京云基科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

3、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年监事会工作情况。

4、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合《2025 年度审计报告》，编制了《2025 年度财务决算报告》。

5、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据 2025 年实际经营情况及 2026 年经营计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

6、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

鉴于 2025 年度公司经营情况以及 2026 年经营规划，公司决定不进行利润分配。

7、《关于 2025 年度日常性关联交易执行情况及预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京云基科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

8、《关于公司及子公司申请综合授信的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京云基科技股份有限公司及子公司申请综合授信的公告》（公告编号：2026-007）。

9、《关于公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京云基科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2026-008）。

10、《关于北京燕化集联光电技术有限公司增加注册资本的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京云基科技股份有限公司全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2026-011）。

11、《关于厦门杭创技术有限公司增加注册资本的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京云基科技股份有限公司全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2026-011）。

12、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京云基科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（杭德余、燕和盛、海之魂、天之魂）；

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

1. 自然人股东出席会议的，应出示本人有效身份证件；自然人股东委托授权代表出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件及授权委托书。2. 法人及非法人组织股东法定代表人（负责人/执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证件、法定代表人（负责人/执行事务合伙人）身份证明书及股东单位营业执照复印件（加盖公章）；法人及非法人组织股东法定代表人（负责人/执行事务合伙人）委托其他人员出席会议的，授权代表应出示本人有效身份证件、加盖股东单位公章并由法定代表人（负责人/执行事务合伙人）签字或盖章的授权委托书及股东单位营业执照复印件（加盖公章）。

（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 9：00-10：00

(三) 登记地点：北京市房山区燕山东风街道双泉路 2 号（地毯厂内）北京云基科技股份有限公司 3 楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：13466596834 李小赢

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《北京云基科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京云基科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 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）。