

证券代码：835891

证券简称：侏罗纪

主办券商：国投证券

北京侏罗纪软件股份有限公司  
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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开

(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

本次会议采用现场投票表决的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月4日9:30。

(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	835891	侏罗纪	2026年5月29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。

本次股东大会公司聘请北京中银律师事务所律师出具法律意见书。

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 年年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
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	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》	√
9	《关于提名包世界为公司第八届董事会董事候选人的议案》	√
10	《关于提名蒲序文为公司第八届董事会董事候选人的议案》	√
11	《关于提名张志涛为公司第八届董事会董事候选人的议案》	√
12	《关于提名李英为公司第八届董事会董事候选人的议案》	√
13	《关于提名肖锟为公司第八届董事会董事候选人的议案》	√
14	《关于提名郑一平为公司第八届董事会董事候选人的议案》	√

（一）、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对公司 2025 年度董事会工作情况作出总结报告。

（二）、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，对公司 2025 年度监事会工作情况作出总结报告。

（三）、审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

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指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2026-014 号《北京侏罗纪软件股份有限公司 2025 年年度报告》及 2025-015 号《北京侏罗纪软件股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（四）、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

（五）、审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2026 年销售市场的预测及经营策略，结合公司 2025 年财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2026 年财务预算报告。

（六）、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据公司实际经营情况、现金流情况、资本公积和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，并根据公司章程的相关规定，拟定 2025 年度不进行利润分配。

（七）、审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2026-008 号《北京侏罗纪软件股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

（八）、审议《关于预计公司 2026 年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指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2026-009 号《北京侏罗纪软件股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为包世界。

（九）、《关于提名包世界为公司第八届董事会董事候选人的议案》

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指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2026-012 号《北京侏罗纪软件股份有限公司董事、监事换届公告》。

（十）、《关于提名蒲序文为公司第八届董事会董事候选人的议案》

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指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2026-012 号《北京侏罗纪软件股份有限公司董事、监事换届公告》。

（十一）、《关于提名张志涛为公司第八届董事会董事候选人的议案》

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指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2026-012 号《北京侏罗纪软件股份有限公司董事、监事换届公告》。

（十二）、《关于提名李英为公司第八届董事会董事候选人的议案》

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指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2026-012 号《北京侏罗纪软件股份有限公司董事、监事换届公告》。

（十三）、《关于提名肖锬为公司第八届董事会董事候选人的议案》

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指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2026-012 号《北京侏罗纪软件股份有限公司董事、监事换届公告》。

（十四）、《关于提名郑一平为公司第八届董事会董事候选人的议案》

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指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的2026-012号《北京侏罗纪软件股份有限公司董事、监事换届公告》。

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（八），回避表决股东为（包世界）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位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本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡

（二）登记时间：2026年6月3日上午9:00-11:00,下午13:30至17:30

（三）登记地点：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座9层公司第一会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座908室；  
联系人：李英 联系电话：010-82730099

（二）会议费用：参会人员费用自理

## 五、备查文件

《北京侏罗纪软件股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议》

《北京侏罗纪软件股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》

北京侏罗纪软件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）。