

证券代码：832653

证券简称：金点物联

主办券商：天风证券

## 北京长城金点物联网科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。

## （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

股东会会议现场为公司会议室。

## （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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

(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9时30分。

2、网络投票起止时间：2026年5月12日15:00—2026年5月13日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	832653	金点物联	2026年5月6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。

本公司聘请北京金诚同达律师事务所律师主持见证工作。

## 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 年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司 2025 年年度财务报告的议案	√
5	关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于<北京长城金点物联网科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案	√
8	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√

9	<董事会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2025 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明>的议案	√
10	<监事会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2025 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明>的议案	√

议案一：《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

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信息披露平台（www.;;neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-005）。

议案二：《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》

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信息披露平台（www.;;neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

议案三：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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信息披露平台（www.;;neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》、《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-005、2026-006）。

议案四：《关于公司 2025 年年度财务报告的议案》

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信息披露平台（www.;;neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》、《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-005、2026-006）。

议案五：《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

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信息披露平台（www.;;neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》、《第四届

监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-005、2026-006）。

议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》

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信息披露平台（www.;neeq.com.cn）披露的《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

议案七：《关于<北京长城金点物联网科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

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信息披露平台（www.;neeq.com.cn）披露的《北京长城金点物联网科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2026-003）。

议案八：《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

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信息披露平台（www.;neeq.com.cn）披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

议案九：《<董事会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具2025年度非标准无保留意见审计报告的专项说明>的议案》

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信息披露平台（www.;neeq.com.cn）披露的《北京长城金点物联网科技股份有限公司董事会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具2025年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-008）。

议案十：《<监事会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具2025年度非标准无保留意见审计报告的专项说明>的议案》

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信息披露平台（www.;neeq.com.cn）披露的《北京长城金点物联网科技股份有限公司监事会对尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具2025年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-009）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五和八）；

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（北京长城金点投资发展有限公司。）；

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。

（二）登记时间：2026年5月12日9时至下午17时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院A2-101 联系电话：010-82051856 传真：010-84792161 邮政编码：100015 联系人：赵虹

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件

北京长城金点物联网科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议  
北京长城金点物联网科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

北京长城金点物联网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）。