

证券代码: 831724

证券简称: 信而泰

主办券商: 国泰海通

北京信而泰科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会

通知公告（提供网络投票）（更正公告）

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、更正概况

北京信而泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 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）上披露了《北京信而泰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）》（公告编号：2026-007），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

二、更正内容

更正前：

审议《关于<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 21 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《的北京信而泰科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《北京信而泰科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

（二）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

（三）审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

（四）审议《关于<公司独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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《北京信而泰科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-004）。

（五）审议《关于<2025 年度审计报告>的议案》

（六）审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

（七）审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

（八）审议《关于<拟续聘会计师事务所>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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《北京信而泰科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

（九）审议《关于<公司 2025 年度权益分派预案>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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《北京信而泰科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

（十）审议《关于<使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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《北京信而泰科技股份有限公司使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-009）。

（十一）审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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《北京信而泰科技股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（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。

更正后：

审议《关于<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 21 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《的北京信而泰科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《北京信而泰科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

（二）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

（三）审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

（四）审议《关于<公司独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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《北京信而泰科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-004）。

（五）审议《关于<2025 年度审计报告>的议案》

（六）审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

（七）审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

（八）审议《关于<拟续聘会计师事务所>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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《北京信而泰科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

（九）审议《关于<公司 2025 年度权益分派预案>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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《北京信而泰科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

（十）审议《关于<使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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《北京信而泰科技股份有限公司使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-009）。

（十一）审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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《北京信而泰科技股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2026-010）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案**存在**对中小投资者单独计票议案，**议案序号为（九、十一）**；

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、其他相关说明

除上述更正内容外，《北京信而泰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）》其他内容保持不变，更正后的具体内容详见公司 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）上披露的《北京信而泰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）（更正后）》（公告编号：2026-015）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

北京信而泰科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日