

证券代码：836036

证券简称：昆仑股份

主办券商：首创证券

北京昆仑亿发科技股份有限公司
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

本次股东会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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

本次会议表决方式采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日9:00。

(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	836036	昆仑股份	2026年5月14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。

本公司聘请的北京市康达律师事务所2名律师

(八) 其他应当说明的事项

本次会议地点为北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦B座2105

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		
1.00	(逐项表决议案)	
1	审议《关于<北京昆仑亿发科技股份有限公司董事会2025年度工作报告>的议案》	√

2	审议《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
3	审议《关于<2025 年财务决算报告>的议案》	√
4	审议《关于<2026 年财务预算报告>的议案》	√
5	审议《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	√
6	审议《关于<未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告>的议案》	√
7	审议《关于<北京昆仑亿发科技股份有限公司监事会 2025 年度工作报告>的议案》	√
8	审议《拟修订<公司章程>的议案》	√

（一）审议《关于<北京昆仑亿发科技股份有限公司董事会 2025 年度工作报告>的议案》

汇报 2025 年度董事会工作情况，对 2025 年经营情况进行总结和分析，并对 2026 年董事会工作计划进行汇报。

（二）审议《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京昆仑亿发科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《北京昆仑亿发科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

（三）审议《关于<2025 年财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2025 年公司财务状况、经营业绩、现

现金流量等重要财务指标进行分析说明。

（四）审议《关于<2026年财务预算报告>的议案》

根据公司2025年度经营及财务状况，公司梳理后对2026年度的财务状况进行了合理的预计，将公司2026年年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

考虑到公司经营发展需要，从公司实际出发，2025年度公司不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于<未弥补亏损达实收股本总额三分之一>的议案》

详见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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-013）。

（七）审议《关于<北京昆仑亿发科技股份有限公司监事会2025年度工作报告>的议案》

监事会主席李翔作出对公司2025年度监事会工作情况的汇报。

（八）审议《拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告：《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-016）。

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

- 1、法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。
- 4、办理登记手续，可信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记

(二) 登记时间：2026年5月21日8:00-8:30

(三) 登记地点：北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦B座2105

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：贺刚 联系电话：010-51626080 邮箱：
info@eastfair.com

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

- (一) 《北京昆仑亿发科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- (二) 《北京昆仑亿发科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京昆仑亿发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)。