

证券代码：831181

证券简称：莱特九州

主办券商：首创证券

## 北京莱特九州技术服务股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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

地址：重庆市渝北区龙溪街道新溉大道中渝国际都会 9 号 7-15

### （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
- 现场投票

### （六）会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026年5月14日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	831181	莱特九州	2026年5月11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

本公司聘请的上海国唐律师事务所。

## 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	2025 年度董事会工作报告	√
2	2025 年年度报告及摘要	√
3	关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案	√
4	2025 年度财务决算报告	√
5	2026 年度财务预算报告	√
6	董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见专项说明	√
7	关于补充确认关联交易的议案	√
8	关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案	√
9	修订《公司章程》的议案	√
10	2025 年度监事会工作报告	√
11	监事会关于 2025 年年度财务报告非标准审计意见专项说明	√
12	补充审议续聘 2025 年会计师事务所的议案	√
13	关于修改《股东会议事规则》的议案	√

上述议案分别经公司 2026 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 9；  
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的议案。

### 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、由代理人代表自然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。

（二）登记时间：2026 年 5 月 13 日 09:00

（三）登记地点：董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：010-64885051

（二）会议费用：自费

## 五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京莱特九州技术服务股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公章的《北京莱特九州技术服务股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

北京莱特九州技术服务股份有限公司

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）。