

证券代码：870381

证券简称：七九七

主办券商：红塔证券

北京第七九七音响股份有限公司

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

本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

本次股东会采用现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18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	870381	七九七	2026年5月12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中闻律师事务所律师。

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<2025年度董事会工作报告>的议案	√
2	关于<独立董事 2025年度述职报告>的议案	√
3	关于<预计 2026年度日常性关联交易>的议案	√

4	关于<2025 年度财务决算报告>的议案	√
5	关于<2026 年度财务预算报告>的议案	√
6	关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案	√
7	关于<2025 年度利润分配方案>的议案	√
8	关于<续聘会计师事务所>的议案	√

1. 《2025 年度董事会工作报告》2. 公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据 2025 年履职情况，编制了《独立董事 2025 年度述职报告》。详见公司在中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<独立董事 2025 年度述职报告>的公告》（公告编号：2026-007）。

3. 根据公司业务发展及生产经营情况，编制了《预计 2026 年度日常性关联交易》的报告。详见公司在中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 年度日常性关联交易>的公告》（公告编号：2026-005）。

4. 《2025 年度财务决算报告》5. 《2026 年度财务预算报告》6. 详见公司在中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<2025 年年度报告>的公告》（公告编号：2026-003）、《关于<2025 年年度报告摘要>的公告》（公告编号：2026-004）。

7. 为保障公司产生经营的良好运行，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利润考虑，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

8. 详见公司在中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<续聘 2026 年度会计师事务所>的公告》（公告编号：2026-006）。

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（3、7）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（北京大华无线电仪器有限责任公司）；

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；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，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、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、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的，应出示本人身份证，加盖法人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；
- 5、办理登记手续，可现场、信函、传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月18日9:00-9:30

（三）登记地点：北京海淀区学院路5号中关村768创意产业园A座15号门三层第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：010-64322797 联系人：李亚钧

（二）会议费用：会议交通费及食宿自理。

五、备查文件

《北京第七九七音响股份有限公司第六届董事会第四十八次会议决议》

北京第七九七音响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）。