

证券代码：837319

证券简称：万相融通

主办券商：西南证券

北京万相融通科技股份有限公司

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

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心二期 11 号楼 2601 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26日15:00。

(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	837319	万相融通	2026年5月20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。

本次股东会聘请律师出具法律意见书。

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	《北京万相融通科技股份有限公司2025年董事会工作报告的议案》	√

2	《北京万相融通科技股份有限公司 2025 年监事会工作报告的议案》	√
3	《北京万相融通科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
4	《北京万相融通科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《北京万相融通科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《北京万相融通科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《北京万相融通科技股份有限公司关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》	√

（一）审议《北京万相融通科技股份有限公司 2025 年董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长闫少建代表董事会做公司 2025 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，对

公司 2026 年度的主要工作做了总体要求和部署。

（二）审议《北京万相融通科技股份有限公司 2025 年监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席王建军代表监事会做公司 2025 年度监事会工作报告。

（三）审议《北京万相融通科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议案》。

主要内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《北京万相融通科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》、《北京万相融通科技股份有限公司 2025 年年度报告》。

（四）审议《北京万相融通科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年度财务决算报告。

（五）审议《北京万相融通科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司以 2025 年年度财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2026 年度财务预算报告。

（六）审议《北京万相融通科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》

考虑公司目前的实际经营状况，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司本年度暂不进行利润分配。

（七）审议《北京万相融通科技股份有限公司关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

（八）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

主要内容详见公司于 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（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（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办理登记；
- 3、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、股东账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位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，股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2026年5月25日 15:00-17:00

（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 2 期 11 号楼 2601 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心二期 11 号楼 2601 室 联系电话：010-88895560 联系人：韩光

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件

《北京万相融通科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《北京万相融通科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京万相融通科技股份有限公司董事会

2026年4月23日