

证券代码：837550 证券简称：通宇泰克 主办券商：申万宏源承销保荐

北京通宇泰克科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开在时间、方式，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议采用现场召开方式

(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

会议采用现场投票方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日10:00-11:00。

（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	837550	通宇泰克	2026年5月8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永律师事务所律师出席会议

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年度监事会工作公告	√
3	2025年年度报告	√
4	2025年度决算报告	√

5	2026 年度预算报告	√
6	2025 年度利润分配方案	√
7	关于续聘中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)	√
8	关于公司未弥补亏损超过实收资 本三分之一的公告	√
9	董事会关于 2025 年度财务审计报 告非标准意见专项说明的公告	√
10	监事会关于 2025 年度财务审计报 告非标准意见专项说明的公告	√

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官网 www.neeq.com.cn 上发布的公告（公告编号 2026-001 至 003 及 2026-005 至 007）

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月15日 9:30-9:55

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-62670099 陈爽

(二) 会议费用：请与会股东自理

五、备查文件

- 1、《北京通宇泰克科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- 2、《北京通宇泰克科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京通宇泰克科技股份有限公司董事会

2026年4月23日