

证券代码：838723

证券简称：银联信

主办券商：国联民生承销保荐

## 北京银联信科技股份有限公司

### 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

本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关的法律法规，本次股东会召开无需相关部门批准或履行程序。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

北京市丰台区东旭国际中心 C 座 206 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14日9:30-11:30。

(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	838723	银联信	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。

国浩律师（重庆）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	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√

3	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
6	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于预计 2026 年度银行授信的议案》	√
8	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
9	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》	√
10	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
11	《董事会关于 2025 年度财务审计报告中带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》	√
12	《监事会关于 2025 年度财务审计报告中带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》	√

议案 1、公司 2025 年度董事会工作报告。

议案 2、公司 2025 年度财务决算报告。

议案 3、公司 2026 年度财务预算报告。

议案 4、公司 2025 年度报告及其摘要。

议案 5、公司 2025 年利润为负，不涉及利润分配。

议案 6、根据《公司法》、《北京银联信科技股份有限公司章程》（简称“公司章程”）及相关法律、法规之规定，北京银联信科技股份有限公司拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

议案 7、公司 2026 年预计发生银行贷款 1500 万元。

议案 8、秦海英女士为公司控股股东、实际控制人、董事、副总经理兼财务总监，2026 年为公司提供财务资助，预计资助总额不超过 1200 万元，无利息。

议案 9、详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2025-009）。

议案 10、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》。

议案 11、详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会关于 2025 年度财务审计报告中带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的公告》（公告编号：2026-010）。

议案 12、详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会关于 2025 年度财务审计报告中带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明公告》（公告编号：2026-011）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（秦海英、符文忠）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、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。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月14日8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人王莹 联系电话：010-63400056 联系地址：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼2层。

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

### 五、备查文件

- （一）《北京银联信科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- （二）《北京银联信科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京银联信科技股份有限公司董事会

2026年4月24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）。