

证券代码：836870

证券简称：山维科技

主办券商：天风证券

北京山维科技股份有限公司  
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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

北京市昌平区中关村生命科学园博雅 CC 商业广场 7 号楼 4 层会议室

#### （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

会议采取现场表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日10点。

(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	836870	山维科技	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。

本公司聘请的北京炜衡律师事务所的律师见证

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		
1.00	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√

3.00	《关于公司〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》	√
4.00	《关于公司〈2025 年年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于公司〈2026 年年度财务预算报告〉的议案》	√
6.00	《关于公司〈2025 年年度权益分派预案〉的议案》	√
7.00	《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
8.00	《2025 年关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
9.00	《关于继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》	√

上述议案已于公司 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-005）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个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；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；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。

（二）登记时间：2026年5月14日9点-11点

（三）登记地点：北京山维科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王敏 电话：010-52593970 传真：010-52593979

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件

《北京山维科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《北京山维科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京山维科技股份有限公司董事会

2026年4月24日