

证券代码：430330

证券简称：捷世智通

主办券商：长城证券

北京捷世智通科技股份有限公司  
关于召开 2025 年年度股东会通知公告  
(提供网络投票)

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

2026 年 4 月 24 日北京捷世智通科技股份有限公司（以下简称：“公司”）召开第五届董事会第六次会议作出决议，决定召开 2025 年年度股东会，并发出会议通知。本次股东会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的要求，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

北京市丰台区花乡六圈西路 8 号院新华双创园 B 栋 3 层 303 室公司会议室

(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

本次会议表决方式采用现场投票结合网络投票的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日14:30。

2、网络投票起止时间：2026年5月13日15:00—2026年5月14日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	430330	捷世智通	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长安律师事务所童元玲、陈科律师

## 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	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告》	√
3	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《公司 2025 年年度报告及摘要》	√
5	《公司 2025 年年度利润分配方案》	√
6	《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》	√
7	《关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2026 年度审计机构的议案》	√

议案一：《公司 2025 年度董事会工作报告》

公司董事长胡波先生根据《公司 2025 年度董事会工作报告》汇报总结董事

会 2025 年的主要工作情况。

议案二：《公司 2025 年度监事会工作报告》

公司监事会主席纪天舒女士根据《公司 2025 年度监事会工作报告》汇报总结监事会 2025 年的主要工作情况。

议案三：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

根据《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事对 2025 年度工作进行总结，形成《独立董事 2025 年度述职报告》。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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-005）。

议案四：《公司 2025 年年度报告及摘要》

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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号:2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-002）。

议案五：《公司 2025 年年度利润分配方案》

根据公司 2025 年年度利润情况，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，考虑公司整体发展、业务需求结合公司经营现状，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案六：《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》

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信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号:2026-006）。

议案七：《关于继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2026 年度审计机构的议案》

继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2026 年度审计机构。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号:2026-007）。

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（议案五）；

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券帐户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 11 日 10:00 至 16:00

（三）登记地点：北京市丰台区花乡六圈西路 8 号院新华双创园 B 栋 3 层 303 室北京捷世智通科技股份有限公司董秘办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高向东；联系电话：010-63753773-136；传真：010-63753773-166；邮箱：stock@icpc.cn

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件

- 《北京捷世智通科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
- 《北京捷世智通科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

北京捷世智通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）。