

证券代码：836584

证券简称：六智信息

主办券商：开源证券

北京六智信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：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和电子通讯投票相结合的表决方式，同一股东只能选择现场投票或电子通讯投票中的一种方式，如果同意表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026年5月14日10:00
- 2、 通讯投票起止时间：2026年5月14日10:00—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，包含优先股股东，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	836584	六智信息	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一法律师事务所王金璐、贾学杰律师。

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	《关于公司 2025 年年度报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年资金占用专项报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
5	《关于选举穆小艳女士为公司第四届监事会监事的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
8	《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
9	《关于拟变更主营业务的议案》	√

议案 1：《关于公司 2025 年年度报告的议案》

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

议案 2：《关于公司 2025 年资金占用专项报告的议案》

议案内容：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度资金占用情况表与审计 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计

的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致，并出具了《关于北京六智信息技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

议案 3：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度董事会工作报告》，并由董事长史小六代表董事会，对董事会 2025 年度工作进行了总结汇报。

议案 4：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度监事会工作报告》，并由监事会主席汤海英对监事会 2025 年度工作进行了总结汇报。

议案 5：《关于选举穆小艳女士为公司第四届监事会监事的议案》

议案内容：叶永芳女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名穆小艳女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

议案 6：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：本报告涉及的财务数据已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反

映了公司 2025 年的财务状况、经营成果和现金流量。

议案 7：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：依据 2025 年、2026 年第一季度公司的经营情况，考虑到公司 2026 年的经营计划，管理层编制了《公司 2026 年度财务预算报告》并向董事会进行了汇报。

议案 8：《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《北京六智信息技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

议案 9：《关于拟变更主营业务的议案》

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《北京六智信息技术股份有限公司拟变更主营业务的公告》（公告编号：2026-009）。

上述议案存在特别决议议案；议案序号为 5、9

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东或由执行事务合伙人代表合伙制企业出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书/执行事务合伙

人证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

2、法人股东委派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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

3、自然人股东持本人身份证，账户卡；

4、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书、账户股东卡及代理人身份证；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月14日上午9:30至10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区惠河南街源创空间大厦215公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：北京市朝阳区惠河南街源创空间大厦 215

联系人：闫小艳

电话：010-85916098

邮箱：yanxiaoyan@360doc.com

（二）会议费用：与会人员住宿及交通自理。

五、备查文件

（一）《北京六智信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）《北京六智信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

北京六智信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月24日