

证券代码：872994

证券简称：中科智易

主办券商：华创证券

## 北京中科智易科技股份有限公司

## 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

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点为公司会议室

## (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

现场投票表决方式召开会议。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月20日上午十点。

(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	872994	中科智易	2026年5月15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。

公司聘请康达律师事务所两位律师。

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 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度董事会工	√

	作报告的议案》	
3	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》	√
9	《关于拟修改公司经营范围的议案》	√
10	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

### 一、审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，并根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》等相关法律法规的规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，为投资者决策提供充分依据。

### 二、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，由公司董事长代表董事会对 2025 年度董事会的履职情况进行了回顾与总结，并形成了《2025 年度董事会工作报告》。

### 三、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，由公司监事会主席代表监事会对 2025 年度监事会的履职情况进行了回顾与总结，并形成了《2025 年度监事会工作报告》。

### 四、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司财务部门对公司 2025 年度财务工作进行了回顾与总结，并形成了《公司 2025 年度财务决算报告》。

### 五、审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，并考虑到公司 2026 年度的经营规划和目标，公司财务部门对公司 2026 年度的财务工作进行了预算和汇总，并形成了《公司 2026 年度财务预算报告》。

### 六、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定，结合公司现阶段的经营发展及未来经营预算情况，2025 年度公司不进行权益分派。

### 七、审议《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的审计机构，严格依据法律法规对公司进行审计，较好地完成了公司 2025 年度的审计工作。公司现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并授权董事会及其授权人士与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用及签署相关合同等事宜。

### 八、审议《关于公司 2026 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议

## 案》

为满足公司经营发展的需要，充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定制定了公司 2026 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

### 九、审议《关于拟修改公司经营范围的议案》

公司根据公司业务发展的需要及市场监督管理部门对经营范围规范表述的要求，公司拟在现有经营范围基础上新增经营范围，同时并对现有经营范围规范表述进行修改，修改后的经营范围如下：

经依法登记，公司的经营范围：

技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统集成；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、电子产品、电子元器件、通讯设备；货物进出口、技术进出口；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；检验检测服务。

最终以工商行政管理部门核准为准。

### 十、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前	修订后
<p>第十三条经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统</p>	<p>第十三条经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统</p>

<p>集成；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、电子产品、电子元器件、通讯设备；货物进出口、技术进出口；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。</p>	<p>集成；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、电子产品、电子元器件、通讯设备；货物进出口、技术进出口；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；<b>检验检测服务。</b>（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>
---	---

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

##### （一）登记方式

（1）自然人股东：本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表自然人股东参加本次会议，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、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人（执行事务合伙人或委派代表）代表法人（合伙企业）股东参加本次会议，应出示本人身份证、法定代表人（执行事务合伙人或委派

代表)身份证明、法人(合伙企业)营业执照、股东账户卡;

(4)法人(合伙企业)股东委托非法定代表人(非执行事务合伙人或委派代表)参加本次会议,应出示本人身份证,加盖法人(合伙企业)印章并由法定代表人(执行事务合伙人或委派代表)签署的授权委托书、法人(合伙企业)营业执照、股东账户卡。

(二)登记时间:2026年5月20日上午十点

(三)登记地点:北京中科智易科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一)会议联系方式:李雪飞;联系电话:010-68681410;lixuefei@zkzy.group

(二)会议费用:食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件

《北京中科智易科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京中科智易科技股份有限公司董事会

2026年4月24日