

证券代码：839820

证券简称：赢家伟业

主办券商：长城国瑞

## 北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司

## 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议召开方式无特别说明事项。

## (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。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日09:30。

(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  | 839820 | 赢家伟业 | 2026年5月12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。

本公司聘请北京市天沐律师事务所律师。

## 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 |                      |        |
| 1.00    | 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 | √      |
| 2.00    | 《关于2025年度监事会工作报告的议案》 | √      |

|      |                         |   |
|------|-------------------------|---|
| 3.00 | 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》   | √ |
| 4.00 | 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》   | √ |
| 5.00 | 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》   | √ |
| 6.00 | 《关于续聘年度财务审计机构的议案》       | √ |
| 7.00 | 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 | √ |

1.00 公司董事长就 2025 年度董事会工作情况做了汇报，详见 2025 年董事会工作报告。

2.00 公司监事会主席就 2025 年度监事会工作情况做了汇报，详见 2025 年监事会工作报告。

3.00 审议《北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司 2025 年年度报告》及《北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，详见公司 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)）披露的相关公告。

4.00 根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

5.00 公司根据 2025 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

6.00 综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。

7.00 根据公司业务发展及日常经营情况，公司预计 2026 年度与北京物智链科技有限公司、史洪峰和李永清进行日常性关联交易。具体内容详见公司同日于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)）上发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

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（7.00），回避表决股东

为（史洪峰、李永清）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月18日上午9:00

（三）登记地点：北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于美丽 联系电话：13146985319

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件

《北京赢家伟业科技孵化器股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京赢家伟业科技孵化器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）。