

证券代码：874752

证券简称：金史密斯

主办券商：中泰证券

## 北京金史密斯科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场和视频会议的方式召开，现场会议召开地点为北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 25 号楼 4 层 408 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

## （六）会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026年5月14日上午10:00

## （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	874752	金史密斯	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

本次股东会公司聘请北京市竞天公诚律师事务所律师出席见证。

## 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2025年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2025年度独立董事述职报告的议案	√
3.00	关于2025年年度报告及其摘要的议案	√

4.00	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
6.00	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
7.00	关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案	√
8.00	关于 2026 年度独立董事津贴的议案	√
9.00	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
10.00	关于更换公司董事的议案	√

上述提案已经公司 2026 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告。

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），回避表决股东为（景志峰、厦门金史密斯企业管理合伙企业（有限合伙）、郭凤翔、南阳市木棉花开信息科技合伙企业（有限合伙）、南阳市扁豆智能信息科技合伙企业（有限合伙））；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明的原件及复印

件；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东单位公章并由法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月14日上午9:00

（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路188号十八区25号楼4层408会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：郭凤翔，010-63726779

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件

（一）《北京金史密斯科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京金史密斯科技股份有限公司

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）。