

证券代码：870101

证券简称：玖零股份

主办券商：恒泰长财证券

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

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

本次年度股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《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。

(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 22 日上午 9:00。

(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	870101	玖零股份	2026年5月20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。

本公司聘请的律师进行见证。

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	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构的议案》	√
8	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√

9	《董事会关于公司 2025 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》	√
10	《监事会关于公司 2025 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》	√
11	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

（一）审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司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）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

（二）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

《2025 年度董事会工作报告》

（三）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

《2025 年度监事会工作报告》

（四）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

《2025 年度财务决算报告》

（五）审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

《2026 年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

根据《公司章程》规定及公司实际经营情况，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

具体内容详见公司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）上的《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

（八）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司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）上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-014）。

（九）审议《董事会关于公司 2025 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台上披露的《董事会关于公司 2025 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》公告（公告编号：2026-017）。

（十）审议《监事会关于公司 2025 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台上披露的《监事会关于公司 2025 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》公告（公告编号：2026-018）。

（十一）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台具体内容详见公司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）上的《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（十一），回避表决股东为（林姝宏、付开虎、九零宏阳实业（北京）有限公司）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；

5、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2026年5月22日上午8:30-8:50

（三）登记地点：北京市通州区丛林庄天润别墅271号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李玲

地 址：北京市通州区丛林庄天润别墅271号公司会议室。

邮 编：100101

电 话：010-85793668

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

《第四届董事会第十一次会议决议》

《第四届监事会第七次会议决议》

玖零未来科技产业（北京）集团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）。