

证券代码：837758 证券简称：宏天信业 主办券商：国联民生承销保荐

北京宏天信业信息技术股份有限公司
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、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定，所做决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东本人出席现场会议或授权委托股东代理人出席现场会议。

(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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日10:00-12:00。

(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	837758	宏天信业	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。

公司聘请的北京市金台律师事务所徐晓莉律师、宋云超律师。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《关于审议公司<2025年度财务审计报告>的议案》	√

4	《关于审议公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》	√
5	《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》	√
6	《公司 2025 年年度利润分配方案》	√

1. 《2025 年度董事会工作报告》

公司 2025 年度董事会工作报告。

2. 《2025 年度监事会工作报告》

公司 2025 年度监事会工作报告。

3. 《关于审议公司<2025 年度财务审计报告>的议案》

详见北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京宏天信业信息技术股份有限公司审计报告》中名国成审字【2026】第 2829 号。

4. 《关于审议公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

公司董事会根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议了 2025 年年度报告及摘要。经审议，董事会认为公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映公司本年度的经营成果和财务状况，具体详见公司于 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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

5. 《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况编制了 2025 年度财务决算报告；根据对公司 2026 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2025 年报表数据，编制了 2026 年度财务预算报告。

6. 《公司 2025 年年度利润分配方案》

基于公司业务发展对资金的需求，公司决定暂不进行 2025 年度利润分配。

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

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示代理人有效身份证件及股东授权委托书。

2、法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示代理人有效身份证件及法定代表人授权委托书，授权委托书加盖法人单位印章。

（二）登记时间：2026年5月20日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：夏国举 010-51663106

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

公司《第四届董事会第四次会议决议》

公司《第四届监事会第二次会议决议》

北京宏天信业信息技术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）。