

证券代码：833208

证券简称：炳著科技

主办券商：江海证券

青岛炳著科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和公司章程有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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召开并表决。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月26日10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	833208	炳著科技	2026年5月21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。

本公司聘请的山东众韬律师事务所葛安宝，冯晓宇律师

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<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年财务决算报告>的议	√

	案	
4	关于<2025 年度利润分配方案>的议案	√
5	关于续聘公司 2026年度审计机构的议案	√
6	关于提请召开 2025年年度股东大会的议案	√
7	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√
8	<董事会关于 2025 年审计报告带与持续经营重大不确定性段的说明>的议案	√
9	关于<2025 年度监事会工作报告>的议案	√
10	<监事会关于 2025 年审计报告带与持续经营重大不确定性段的说明>的议案	√

（一）《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

公司 2025 年年度报告及其摘要已编制完成，详细内容参见公司披露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）的 2025 年年度报告及其摘要，公告编号 2026-028、2026-029。

（二）《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会就 2025 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进

行了总结，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

（三）《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司对 2025 年度的财务状况进行合理的预算，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

（四）《关于〈2025 年财务决算报告〉的议案》

根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

（五）《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

（六）《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

（七）《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-034）

（八）《〈董事会关于 2025 年审计报告带与持续经营重大不确定性段的说明〉的议案》

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发布的《董事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2026-030）。

（九）审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

根据公司监事会 2025 年度工作情况，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

（十）审议通过《〈监事会关于 2025 年审计报告带与持续经营重大不确定性段的说明〉的议案》

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发布的《监事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2026-031）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；(2) 法人股东由法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；股东可以信函、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 26 日 10 点

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：董辉

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

- 1、青岛炳著科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议文件
- 2、青岛炳著科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议文件

青岛炳著科技股份有限公司 董事会

2026年4月24日