

证券代码：870104

证券简称：飞拓无限

主办券商：东北证券

飞拓无限信息技术（北京）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

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室、电子通讯方式。

(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

本次会议采取现场投票、电子通讯投票相结合方式召开，公司同一股东只能选择现场投票和电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日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	870104	飞拓无限	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。

本公司聘请的北京市中闻（顺义区）律师事务所2位律师。

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< 2025 年年度报告摘要>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	《董事会关于 2025 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》	√
8.00	《监事会关于 2025 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》	√
9.00	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
10.00	《关于预计公司 2026 年度银行融资额度及关联方无偿提供担保的议案》	√

上述议案已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议审议，具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）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)自然人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记；(2)代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；(3)法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，证券账户卡、持股凭证办理登记；(5)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月21日9：00-17:00

（三）登记地点：北京市朝阳区霄云路36号国航大厦7J

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘玉祥；联系电话：010-65176868；联系地址：北京市朝阳区霄云路36号国航大厦7J

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理

五、备查文件

《飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2026年4月24日