

证券代码：837051

证券简称：科理咨询

主办券商：银河证券

科理咨询（深圳）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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会议地点：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 4501 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

现场会议投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月28日下午14时。

(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	837051	科理咨询	2026年5月25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。

国浩律师（深圳）律师事务所

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年年度报告及摘要》议案	√
2	关于《2025年度董事会工作报告》	√

	议案	
3	关于《2025 年度监事会工作报告》 议案	√
4	关于《2025 年度财务决算报告》 议案	√
5	关于《2026 年度财务预算方案》 议案	√
6	关于《续聘政旦志远（深圳）会计 师事务所（特殊普通合伙）的议 案》	√
7	关于《公司 2025 年年度利润分配 的议案》	√
8	关于《授权使用闲置资金购买理 财产品的议案》	√
9	关于《公司 2025 年度控股股东及 其他关联方资金占用情况的专项 说明》议案	√

（一）审议关于《2025 年年度报告及摘要》议案

议案内容：根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》的相关规定，公司董事会编制了《2025 年年度报告》及其摘要，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（二）审议关于《2025 年度董事会工作报告》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

（三）审议关于《2025 年度监事会工作报告》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。

（四）审议关于《2025 年度财务决算报告》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议关于《2026 年度财务预算方案》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议关于《续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：提请续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。聘期一年。

（七）审议关于《公司 2025 年年度利润分配的议案》

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

（八）审议关于《授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2026-006 号《科理咨询(深圳)股份有限公司关于委托理财的公告》。

（九）审议关于《公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明公告》（公告编号：2026-008 号）

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（九），回避表决股东为（科理顾问服务有限公司）；

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

（一）登记方式 1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。3）办理登记手续，股东可以以信函、传真及上门登记方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月28日下午13:00-14:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、公司地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼4501
- 2、公司邮编：518057
- 3、联系人：欧小艳
- 4、电话：0755-26993097
- 5、传真：0755-26993362

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件

《科理咨询（深圳）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《科理咨询（深圳）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

科理咨询（深圳）股份有限公司董事会

2026年4月27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）。