

证券代码：836562

证券简称：众拓联

主办券商：湘财证券

北京众拓联科技股份有限公司
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

本次股东会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《北京众拓联科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议会场设置在公司会议室。

（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

本次会议表决方式均为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午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	836562	众拓联	2026年5月8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。

聘请北京德和衡律师事务所姜杰华律师、石全律师。

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		
1.0	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√
2.0	《关于公司2025年度董事会工作	√

	报告的议案》	
3.0	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4.0	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5.0	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6.0	《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
7.0	《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8.0	《关于拟修订公司章程的议案》	√
9.0	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√

1.0 审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《北京众拓联科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《北京众拓联科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.0 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让（www.neeq.com.cn）披露的《北京众拓联科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-009）。

3.0 审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

具体内容见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让（www.neeq.com.cn）披露的《北京众拓联科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-010）。

4.0 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让（www.neeq.com.cn）披露的《北京众拓联科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-009）。

5.0 审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

具体内容见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让（www.neeq.com.cn）披露的《北京众拓联科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-009）。

6.0 审议《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

具体内容见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让（www.neeq.com.cn）披露的《北京众拓联科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-009）。

7.0 审议《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让（www.neeq.com.cn）披露的《北京众拓联科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-009）。

8.0 审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体内容见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让

(www.neeq.com.cn)披露的《北京众拓联科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2026-009)。

9.0 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让(www.neeq.com.cn)披露的《北京众拓联科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2026-009)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(8.0)；

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

自然人股东出席本次会议的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席本次会议的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

(二) 登记时间：2026年5月18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：葛雨婷；联系电话：13269658136

(二) 会议费用：参会人员自理。

五、备查文件

- （一）、《北京众拓联科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- （二）、《北京众拓联科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

北京众拓联科技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）。