

证券代码：872138

证券简称：华博创科

主办券商：西部证券

北京华博创科科技股份有限公司 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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。

（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

本次会议以现场投票方式表决。

(六) 议召开日期和时间

会议召开时间：2026年5月26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	872138	华博创科	2026年5月19日

2. 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。

本公司聘请河北乾翔律师事务所两位律师。

二、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<公司2025年度董事会工作报告>的议案	√

2	关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案	√
3	关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案	√
4	关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案	√
5	关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案	√
6	关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案	√
7	关于<续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构>的议案	√
8	关于<预计公司 2026 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品>的议案	√
9	关于<预计公司 2026 年度申请银行授信额度>的议案	√
10	关于<未弥补亏损超过实收股本三分之一>的议案	√

议案 1：关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案

《公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案

《公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《北京华博创科科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-003) 和《北京华博创科科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：

2026-004)。

议案 4：关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案

《公司 2025 年度财务决算报告》。

议案 5：关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案

《公司 2026 年度财务预算报告》。

议案 6：关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案

公司 2025 年度不进行利润分配。

议案 7：关于<续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构>的议案

公司拟续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

议案 8：关于<预计公司 2026 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品>的议案

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《北京华博创科科技股份有限公司关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2026-007）。

议案 9：关于<预计公司 2026 年度申请银行授信额度>的议案

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币 3,000.00 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年。上述授信额度仅为拟申请上限，并不代表公司实际融资金额。最终授信额度、期限及相关条款将以公司与银行正式签署的授信合同为准。

议案 10：关于<未弥补亏损超过实收股本三分之一>的议案

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《北京华博创科科技股份有限公司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：2026-009)。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函、传真或电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 26 日 09:30-10:00。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：(一)联系人：刘欣欣，联系电话：010-64688001。
- (二) 会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件

- (一)《北京华博创科科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- (二)《北京华博创科科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

北京华博创科科技股份有限公司董事会

2026年4月27日