

证券代码：839340

证券简称：信索咨询

主办券商：国融证券

北京信索咨询股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

本次会议采用现场结合电子通讯方式召开。

(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

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式的一种方式，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20日9：00。

（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	839340	信索咨询	2026年5月18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北方律师事务所。

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	《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
2	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√

4	《关于 2025 年度董事会工作报告议案》	√
5	《关于 2025 年监事会工作报告的议案》	√
6	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构议案》	√
7	《关于预计 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于预计 2026 年度对子公司担保额度议案》	√

1、《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》，公告编号：2026-004、2026-005；

2、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司对 2025 年度内的业务活动和财务收支情况进行综合决算，并制定了《北京信索咨询股份有限公司 2025 年度财务决算报告》；

3、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

公司对 2026 会计年度内的财务状况、经营成果以及现金收支等价值指标进行了预算，并制定《北京信索咨询股份有限公司 2026 年度财务预算报告》；

4、《关于 2025 年度董事会工作报告议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长李煜对 2025 年度董事会工作情况进行总结并予以汇报；

5、《关于 2025 年监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席梁彦平对 2025 年度监事会工作情况进行总结并予以汇报；

6、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务审计机构，负责公司的财务审计工作；

7、《关于预计 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度的公告》，公告编号：2026-010；

8、《关于预计 2026 年度对子公司担保额度的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度对子公司预计担保额度的公告》，公告编号：2026-011。

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有以下文件办理登记：1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、持股凭证，自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2026 年 5 月 20 日 8:00-9:00

（三）登记地点：北京市朝阳区关东店 28 号宫霄国际 10 层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王安冬

联系电话：010-65225988

联系地址：北京市朝阳区关东店 28 号宫霄国际 10 层会议室

(二) 会议费用：交通费和通讯费自理

五、备查文件

《北京信索咨询股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《北京信索咨询股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京信索咨询股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日