

证券代码：835775

证券简称：用尚科技

主办券商：长江承销保荐

北京用尚科技股份有限公司

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

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会以现场会议方式召开。

（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

本次股东会以现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月26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	835775	用尚科技	2026年5月22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。

本公司聘请的北京中伦律师事务所见证律师。

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	2025年董事会工作报告	√
2	2025年监事会工作报告	√
3	2025年年度报告及其摘要	√
4	2025年度财务决算报告	√

5	2026 年度财务预算报告	√
6	关于聘请 2026 年财务审计机构的议案	√
7	关于募集资金存放与使用情况的专项报告	√
8	2025 年度利润分配的议案	√

一、审议《2025 年董事会工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长俞琳代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况，及 2026 年的公司董事会规划。

二、审议《2025 年监事会工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。。

三、审议《2025 年年度报告及其摘要》

公司根据全国中小企业股份转让系统规定和公司 2025 年实际运营情况，编写了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，并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）上予以披露。

四、审议《2025 年度财务决算报告》

公司根据审定的 2025 年财务报告编制了 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

五、审议《2026 年度财务预算报告》

公司根据对 2026 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2025 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2026 年度财务预算报告。

六、审议《关于聘请 2026 年财务审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构。

七、审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号《募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》，董事会起草了《募集资金使用情况专项报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）

八、审议《2025年度利润分配的议案》

结合公司2025年度经营业绩，为保障经营资金需求，公司2025年度计划不进行利润分配。

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；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件； 办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行但不受理电话方式登记；

（二）登记时间：2026年5月25日15:00

(三) 登记地点： 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式： 010-8289939

(二) 会议费用： 自理

五、备查文件

北京用尚科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

北京用尚科技股份有限公司董事会

2026年4月27日