

证券代码：874435

证券简称：昆仑联通

主办券商：中邮证券

北京昆仑联通科技发展股份有限公司
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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场会议结合电子通讯会议的方式召开。

(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

本次会议将通过现场投票方式和电子通讯投票方式相结合进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日14:00。

(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	874435	昆仑联通	2026年5月13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。

北京市康达律师事务所见证。

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	关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案	√
2	关于公司监事会 2025 年度工作报	√

	告的议案	
3	关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案	√
4	关于<公司 2025 年度财务决算报告>及<公司 2026 年度财务预算报告>的议案	√
5	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司 2025 年年度审计报告的议案	√
7	关于续聘中汇会计师事务所为 2026 年度审计机构的议案	√
8	关于使用自有闲置资金购买股票及理财产品的议案	√
9	关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常性关联交易预计的议案	√
10	关于 2026 年度拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案	√

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn)上披露的相关公告。

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（9），回避表决股东为（崔岳）

议案序号为（10），回避表决股东为（胡衡沅、天津昆仑科技合伙企业（有限合伙）、晋健）；

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

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。自然人股东由股东本人出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、自然人股东的书面委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月18日14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：晋健 13552061671

（二）会议费用：出席会议的股东费用自理

五、备查文件

《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

北京昆仑联通科技发展股份有限公司董事会

2026年4月27日