

证券代码：874323

证券简称：中宏立达

主办券商：中金公司

北京中宏立达信创科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

地址：北京市海淀区魏公村路 6 号院 1 号楼丽金智地中心西塔 8 层 803 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

本次股东大会采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18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	874323	中宏立达	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。

本次股东大会将聘请北京中伦律师事务所律师见证并出具法律意见书。

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<2025年度利润分配方案>的议案》	√
5	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√

6	《关于预计 2026 年度关联交易的议案》	√
7	《关于公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的议案》	√
8	《关于选举公司董事的议案》	√

上述议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的相关公告。

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（6，回避表决股东为（北京蓝鲸投资管理有限公司、李天旭、天津立己企业管理合伙企业（有限合伙）、天津达人企业管理合伙企业（有限合伙）、天津中正管理咨询合伙企业（有限合伙））；

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委托书和代理人身份证；
3. 由股东法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人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，加盖法人单位印章的授权委托书，单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区魏公村路 6 号院 1 号楼丽金智地中心西塔 8 层

803 室

四、其他

- (一) 会议联系方式：1. 联系人：王博；2. 联系电话：010-59793800；3. 北京市海淀区魏公村路 6 号院 1 号楼丽金智地中心西塔 8 层 803 室
- (二) 会议费用：出席会议的股东（代表）食宿、交通费用自理。

五、备查文件

北京中宏立达信创科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
北京中宏立达信创科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

北京中宏立达信创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）。