

证券代码：873094

证券简称：可利邦

主办券商：开源证券

北京可利邦信息技术股份有限公司
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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 and 《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

会议地点：北京市海淀区八里庄街道恩济西园 3 号楼北楼三层会议室。

(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

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日10:00-12:00。

（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	873094	可利邦	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。

公司聘请国浩律师（北京）事务所的律师作为本次股东会的见证方。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算的议案》	√

6	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
7	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
8	《关于 2026 年度监事薪酬方案的议案》	√
9	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
10	《关于公司及子公司申请授信额度暨关联担保的议案》	√
11	《关于公司 2026 年度拟为全资子公司提供担保额度的议案》	√
12	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

议案一： 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职。为总结、汇报公司董事会在 2025 年度的运行情况，公司董事会制定了《北京可利邦信息技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案二： 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年，公司监事严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行职责，为总结、汇报公司监事在 2025 年度的运行情况，公司监事会制定了《北京可利邦信息技术股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案三： 《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

议案四： 《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

公司编制了《北京可利邦信息技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

议案五： 《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

公司编制了《北京可利邦信息技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

议案六：《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

鉴于公司业务发展与规划，公司决定暂不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

议案七：《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

公司根据实际经营情况，拟定了公司董事薪酬/津贴方案。

议案八：《关于 2026 年度监事薪酬方案的议案》

公司根据实际经营情况，拟定了公司监事薪酬/津贴方案。

议案九：《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。

议案十：《关于公司及子公司申请授信额度暨关联担保的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及子公司申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-016）。

议案十一：《关于公司 2026 年度拟为全资子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2026 年度拟为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-017）。

议案十二：《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-019）。

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（7、9、10），回避表决

股东为（焦耀光先生、金庆乐先生、泉州驰丰企业管理中心（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

自然人股东本人出席会议应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

法人股东的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办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月18日9:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：崔萌

联系电话：010-88119570

传真：010-51709051

电子邮箱：kelibang@bjklb.com

联系地址：北京市房山区长阳万兴路86号B座11号

（二）会议费用：与会股东全部费用自理

五、备查文件

《北京可利邦信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京可利邦信息技术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）。