

证券代码：872612

证券简称：华媒康讯

主办券商：开源证券

北京华媒康讯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

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、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

本次会议采用现场会议方式，会议地点为公司大会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月22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	872612	华媒康讯	2026年5月20 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

本次股东会聘请律师出具法律意见书。

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	2025 年度董事会工作报告	
2	2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要	
3	2025 年度财务决算报告	
4	2026 年度财务预算报告	
5	2025 年度利润分配方案	
6	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	
7	关于公司续聘 2026 年度审计会计师事务所的议案	
8	2025 年度监事会工作报告	

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的如下公告：

1. 《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）
2. 《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）
3. 《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-007）
4. 《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-008）
5. 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告（公告编号：2026-010）
6. 续聘 2026 年度会计师事务所公告（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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的委托授权书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。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；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月21日10:00-12:00

（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：赵鹏 13810933931

（二）会议费用：与会股东或代理人参会费用自理。

五、备查文件

- （一）公司第三届董事会第九次会议决议
- （二）公司第三届监事会第七次会议决议

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月27日