

证券代码：873333

证券简称：树拍科技

主办券商：华龙证券

山西树拍数字科技股份有限公司

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

本年度股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

本次会议表决方式采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午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	873333	树拍科技	2026年5月15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。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所任海全、何可律师。

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		
0	（逐项表决议案）	
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《公司2025年度财务决算报告》	√

4	《公司 2026 年度财务预算报告》	√
5	《公司 2025 年利润分配方案》	√
6	《公司 2025 年年度报告及摘要》	√
7	《续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构》	√
8	《未弥补亏损超过实收资本总额》	√

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披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山西树拍数字科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收资本总额》的公告（公告编号：2026-008）

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 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、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 10:00-12:00

(三) 登记地点：山西综改示范区太原学府园区长治西巷9号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0351-5622956

(二) 会议费用：会议不收取费用，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《山西树拍数字科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《山西树拍数字科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

山西树拍数字科技股份有限公司董事会

2026年4月27日