

证券代码：873663

证券简称：盛知股份

主办券商：山西证券

北京盛知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

本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《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

本次年度股东会采用现场会议方式召开。

（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

本次会议采用现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月29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	873663	盛知股份	2026年5月27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。

本次年度股东会会议，公司安排了律师现场见证。

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	《公司2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年年度报告及摘要》	√
3	《2025年监事会工作报告》	√
4	《公司2025年年度利润分配方案》	√
5	《2025年度公司财务决算报告》	√

6	《公司 2026 年年度财务预算报告》	√
7	《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	√
8	《关于续聘深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年公司审计机构》	√

议案 1：

根据《公司法》和《公司章程》规定，由第二届董事会董事长赵晶女士代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

议案 2：

公司根据 2025 年经营情况编制了《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》，详见 2026 年 4 月 28 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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

议案 3：

根据《公司法》和《公司章程》规定，由监事朱聘聘代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。

议案 4：

为增强公司抵御风险能力，更好地维护股东长远利益，经公司审慎研究，拟定暂不实施 2025 年度利润分配。

议案 5：

审议《2025 年度公司财务决算报告》

议案 6：

审议《公司 2026 年年度财务预算报告》。

议案 7：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《北京盛知信息技术股份公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-014）。

议案 8：

深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽责，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了公司 2025 年度财务报告的审计服务工作，现拟续聘深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）公布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-015）。

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

自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托书。

法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。

（二）登记时间：2026 年 5 月 29 日 8:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区上地信息路 2 号（北京实创高科技发展总公司 2-2 号 D 栋 1-8 层）会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-88115619

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

- 1、北京盛知信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、北京盛知信息技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

北京盛知信息技术股份有限公司董事会

2026年4月28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）。