

证券代码：831401

证券简称：信立方

主办券商：中泰证券

北京信立方科技发展股份有限公司  
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

本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日15:00。

## （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	831401	信立方	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。

聘请的律师事务所的见证律师。

## 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		
1	《2025年年度报告及摘要的议案》	√
2	《2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《2025年度监事会工作报告的议案》	√

4	《2025年度财务决算报告的议案》	√
5	《2026年度财务预算报告的议案》	√
6	《2026年度公司使用自有闲置资金购买理财的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《2025年度利润分配方案的议案》	√

一、《2025年年度报告及摘要的议案》详见公司披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-010）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

二、《2025年度董事会工作报告的议案》详见公司披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-012）。

三、《2025年度监事会工作报告的议案》详见公司披露的《第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

四、《2025年度财务决算报告的议案》详见公司披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-012）及《第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

五、《2026年度财务预算报告的议案》详见公司披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-012）及《第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

六、《2026年度公司使用自有闲置资金购买理财的议案》详见公司披露的《委托理财公告》（公告编号：2026-016）。

七、《关于续聘会计师事务所的议案》详见公司披露的《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

八、《2025年度利润分配方案的议案》详见公司披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-012）及《第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-013）。

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

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月19日14:00

（三）登记地点：北京信立方科技发展股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座508；  
联系人：焦海维；电话：010-62959927；

（二）会议费用：与会股东产生的交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

《北京信立方科技发展股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《北京信立方科技发展股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

2026年4月28日