

证券代码：832853

证券简称：电旗股份

主办券商：华泰联合

北京电旗通讯技术股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《公司法》和《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

本次会议采用现场会议与电子通讯会议方式召开。

（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和电子通讯投票相结合的方式表决，公司同一股东应

选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月19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	832853	电旗股份	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	《关于公司 2025 年度董事会工作	√

	报告的议案》	
2	《关于公司 2025 年年度报告的议案》	√
3	《关于与中国工商银行股份有限公司北京望京支行签订不高于 3000 万元（含）贷款合同及关联方提供担保的议案》	√
4	《关于与交通银行股份有限公司签订不高于 2000 万元（含）贷款合同及关联方提供担保的议案》	√
5	《关于与招商银行股份有限公司北京分行签订不高于 3000 万元（含）贷款合同及关联方提供担保的议案》	√
6	《关于与江苏银行股份有限公司北京分行签订不高于 3000 万元（含）贷款合同及关联方提供担保的议案》	√
7	《关于与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订不高于 1000 万元（含）贷款合同及关联方提供担保的议案》	√
8	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√

9	《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》	√
10	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
11	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议与第五届监事会第十次会议审议通过。

议案 1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会编制了《北京电旗通讯技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案 2、《关于公司 2025 年年度报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《北京电旗通讯技术股份有限公司 2025 年年度报告》。具体内容详见公司于同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）上发布的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

议案 3、《关于与中国工商银行股份有限公司北京望京支行签订不高于 3000 万元（含）贷款合同及关联方提供担保的议案》

议案 4、《关于与交通银行股份有限公司签订不高于 2000 万元（含）贷款合同及关联方提供担保的议案》

议案 5、《关于与招商银行股份有限公司北京分行签订不高于 3000 万元（含）贷款合同及关联方提供担保的议案》

议案 6、《关于与江苏银行股份有限公司北京分行签订不高于 3000 万元（含）贷款合同及关联方提供担保的议案》

议案 7、《关于与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订不高于 1000 万元（含）贷款合同及关联方提供担保的议案》

议案 3、4、5、6、7 审议内容为公司 2026 年度拟向相关银行申请贷款额度及关联方提供担保的事项。具体内容详见公司于同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）上披露的公司《关于预计公司 2026 年度向银行申请贷款额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-008）；

议案 8、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

审议内容为公司 2026 年度续聘审计机构的事项，具体内容详见公司于同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）上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）；

议案 9、《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

审议内容为公司 2025 年度权益分派预案的事项，具体内容详见公司于同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）上披露的公司《2025 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2026-009）；

议案 10、《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

审议内容为 2025 年度公司独立董事的述职报告，具体内容详见公司于同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）上披露的公司《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-006）；

议案 11、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议内容为使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项，具体内容详见公司于同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）上发布的公司《关于公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-010）。

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（3、4、5、6、7），回避表决股东为（孔强）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2026年5月18日 10:00-12:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：北京市朝阳区启阳路4号院中轻大厦A座19层

联系人：陈华

电话：010-64757217

(二) 会议费用：本次股东会往返及住宿费由出席本次股东会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件

《北京电旗通讯技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

北京电旗通讯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）。