

证券代码：430119

证券简称：鸿仪四方

主办券商：中信建投

北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（更正后）

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

本次股东会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会会议不需要相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会会议以现场方式召开。会议召开地点为：北京市通州区工业开发区广利街 18 号，公司会议室。

(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

本次股东会会议以现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日09时30分。

(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	430119	鸿仪四方	2026年5月13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。

本次股东会会议将聘请律师出具法律意见书，律师事务所为北京君嘉律师事务所。

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年度监事会工作报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√

4	《2026 年度财务预算报告》	√
5	《2025 年年度权益分派预案》	√
6	《2025 年年度报告及其摘要》	√
7	《关于拟采购钴源的议案》	√

1. 《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：公司 2025 年度董事会工作报告。

2. 《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：公司 2025 年度监事会工作报告。

3. 《2025 年度财务决算报告》

议案内容：公司 2025 年度财务决算报告。

4. 《2026 年度财务预算报告》

议案内容：公司 2026 年度财务预算报告。

5. 《2025 年年度权益分派预案》

议案内容：公司总股本为 30,853,600 股，以应分配股数 30,853,600 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,256,080.00 元。

6. 《2025 年年度报告及其摘要》

议案内容：公司 2025 年年度报告及其摘要。具体内容见公司于 2026 年 4 月 27 日披露的相关公告（公告编号：2026-003、2026-004）。

7. 《关于拟采购钴源的议案》

议案内容：公司拟通过参股公司—北京北科核源科贸有限公司采购进口钴源，交易金额不超过 1300 万元。

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(7)，回避表决股东为(李建军)；

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、法人股东由法定代表人出席本次会议的，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；法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书；

2、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书；

3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月19日08时00分-09时20分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谷凤丹 电话：010-61509640；传真：010-69573338

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件

（一）《北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

（二）《北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

北京鸿仪四方辐射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）。