

证券代码：873397

证券简称：广森科技

主办券商：江海证券

黑龙江广森测绘科技股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江广森测绘科技股份有限公司章程》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 9:00。

（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	873397	广森科技	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。

本公司聘请的北京市融鹏律师事务所。

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	《关于<黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<黑龙江广森测绘科技股份	√

	有限公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》	
3	《关于<黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案>的议案》	√
4	《关于<2025 年年度报告及报告摘要>的议案》	√
5	《关于 2025 年年度利润分配的议案》	√
6	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√

议案 4：《关于<2025 年年度报告及报告摘要>的议案》

议案内容：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平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-028）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。

议案 6：审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责对公司 2026 年度财务报告提供审计服务。具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-026）。

其他议案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平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第三届董事会第六次会议决议》（公告编号：2026-023）、《第三届监事会第四次会议决议》（公告编

号:2026-024)。

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、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡。委托代理人出席会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。委托代理人出席会议的，代理人还需要持有本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王新杰

联系电话：0451-53968908

地址：哈尔滨市南岗区天顺街 61 号

（二）会议费用：自理

五、备查文件

- (一)《黑龙江广森测绘科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
(二)《黑龙江广森测绘科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

黑龙江广森测绘科技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）。