

证券代码：870383

证券简称：中科巨龙

主办券商：首创证券

中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门履行批准或其他必要程序。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 27 日 09:00。

(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	870383	中科巨龙	2026年5月20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。

本公司拟聘请北京迈伟律师事务所两名律师进行见证。

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	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《董事会关于 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明的议案》	√
7	《关于公司 2025 年利润分配方案的议案》	√
8	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√

9	《监事会关于 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明的议案》	√
10	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

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披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）、《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-017）、《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-018）、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-019）、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-021）、《董事会关于 2025 年年度审计报告非标意见的专项说明》（公告编号：2026-022）、《监事会关于 2025 年年度审计报告非标意见的专项说明》（公告编号：2026-023）。

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（10），回避表决股东为（蒋建宏、杨建莉、北京科瑞艾迪信息技术合伙企业（有限合伙），但全体股东回避表决，将导致本次股东会对该议案无法形成有效表决；故全体股东将参与本次股东会对该议案进行投票表决。）；

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.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业

执照复印件办理登记手续。

2.自然人股东登记：持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续，授权委托代理人还应持授权委托书、委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。

3.异地股东可通过信函、邮件、传真等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月27日上午8:00至8:50

（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座701室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：010-88572248 联系人：洪霞

联系地址：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座701室

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理

五、备查文件

- 1.《中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 2.《中科巨龙（北京）物联网技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

中科巨龙（北京）物联网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）。