

证券代码：430038

证券简称：信维科技

主办券商：天风证券

北京信维科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开的地点：北京市海淀区双清路 3 号鸿运大厦 7 层。

（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网络投票相结合的方式进行会议表决。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月25日14:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月24日15:00—2026年5月25日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	430038	信维科技	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。

北京君嘉律师事务所见证律师。

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<2025 年年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025 年年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025 年年度报告摘要>的议案》	√
4	《关于<2025 年年度报告>的议案》	√
5	《关于 2025 年年度权益分派的议案》	√
6	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于提名刘云龙作为公司第七届董事会董事候选人的议案》	√
8	《关于提名魏钧作为公司第七届董事会董事候选人的议案》	√
9	《关于提名胡绍华作为公司第七届董事会董事候选人的议案》	√
10	《关于提名朱玉章作为公司第七届董事会董事候选人的议案》	√
11	《关于提名王伟作为公司第七届董事会董事候选人的议案》	√
12	《关于提名朱培林作为公司第七届监事会监事候选人的议案》	√
13	《关于提名李云作为公司第七届监事会监事候选人的议案》	√

1、审议《关于<2025 年年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2025 年年度董事会工作报告》。

2、审议《关于<2025 年年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2025 年年度监事会工作报告》。

3、审议《关于<2025 年年度报告摘要>的议案》

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-018)。

4、审议《关于〈2025年年度报告〉的议案》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025年年度报告》(公告编号：2026-019)。

5、审议《关于2025年年度权益分派的议案》

议案内容：根据未来生产经营安排、投资规划以及长期发展的需要，本公司2025年度不进行现金股利分配，也不进行公积金转增资本。

6、审议《关于续聘2026年度审计机构的议案》

议案内容：详见公司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)披露的《续聘2026年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-022)。

7、审议《关于提名刘云龙作为公司第七届董事会董事候选人的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2026-024)。

8、审议《关于提名魏钧作为公司第七届董事会董事候选人的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2026-024)。

9、审议《关于提名胡绍华作为公司第七届董事会董事候选人的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2026-024)。

10、审议《关于提名朱玉章作为公司第七届董事会董事候选人的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2026-024)。

11、审议《关于提名王伟作为公司第七届董事会董事候选人的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2026-024)。

12、审议《关于提名朱培林作为公司第七届监事会监事候选人的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2026-024)。

13、审议《关于提名李云作为公司第七届监事会监事候选人的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-024）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5、7、8、9、10、11）；

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月25日13:30-14:00

（三）登记地点：北京信维科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区双清路3号37008，联系人：王伟 电话：010-62953388 传真：010-62958572。

（二）会议费用：本次大会预期0.5天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件

《北京信维科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》

《北京信维科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告》

北京信维科技股份有限公司董事会

2026年4月28日