

证券代码：871252

证券简称：必安必恒

主办券商：东吴证券

## 重庆必安必恒科技股份有限公司

### 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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场会议

##### （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20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	871252	必安必恒	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。

本公司聘请的国浩律师(北京)事务所包剑虹、桂芳律师。

## 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	《2025年度监事会工作报告》	√
2	《2025年年度报告》	√
3	《2025年度董事会工作报告》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√
5	《2026年度财务预算报告》	√

6	《2025 年度利润分配方案》	√
7	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》	√
8	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》	√
9	《关于<董事会关于 2025 年度财务报告审计出具“带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见”所涉及事项的专项说明>》	√
10	《关于<监事会关于 2025 年度财务报告审计出具“带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见”的审核意见>》	√
11	《2025 年度审计报告》	√

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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

个人股东亲自出席的应持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件，代理人身份证原件。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，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；

委托代理人出席会议的代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 20 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 8 层会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 8 层会议室 联系电话：15803075877 联系人：余兰英

(二) 会议费用：参会人员费用由参会人员自行承担。

#### 五、备查文件

《重庆必安必恒科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《重庆必安必恒科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

重庆必安必恒科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日